

GRUPO MATEUS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 24.990.777/0001-09
NIRE 213.000123-5

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 30 de junho de 2025, às 10 horas, por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, realizada na sede social do Grupo Mateus S.A. ("Companhia"), na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel De La Touche, nº 73, Cohama, CEP 65074-115.
2. **Mesa:** Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Sra. Joyce Costa Xavier – Secretária.
3. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto Social e do item 8.1.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia ("Comitê de Auditoria"); e (ii) a eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria.
5. **Deliberações:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. **Eleger** como membros do Comitê de Auditoria, com mandato que findará na primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2025:
 - (i) **Claudia Regina Fernandes Ferreira**, brasileira, casada, contadora e administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n.º 30.476.025-0, inscrita no CPF/MF sob o n.º 277.886.408-32, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 22 BE 1490, Jardim Anhanguera, CEP 13501-388;
 - (ii) **Corinto Lucca Arruda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 34188688, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 304.863.648-01, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares, 7389, apto 43, torre figueira, Jd Arpoador, CEP 05577-902, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e
 - (iii) **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 55.799.633-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 373.766.326-20, domiciliado à Rua Seridó, nº 106, Torre 2, apto 131, Jardim Europa, São Paulo/SP.

5.1.1. Consignar que os membros ora eleitos **(i)** tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei, os quais serão arquivados na sede da Companhia; **(ii)** declararam não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer o cargo; e **(iii)** atendem os requisitos previstos no art. 22, inciso V, alínea “b” do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

5.2. Eleger o Sr. Sergio Alexandre Figueiredo Clemente como Coordenador do Comitê de Auditoria.

6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes. Mesa: Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Joyce Costa Xavier – Secretária. Conselheiros Presentes: Ilson Mateus Rodrigues, Ilson Mateus Rodrigues Júnior, Jesuíno Martins Borges Filho, Carlos Henrique Bandeira de Mello Júnior e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Luís, 30 de junho de 2025.

Joyce Costa Xavier
Secretária