

**GRUPO MATEUS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF n.º 24.990.777/0001-09

NIRE 213.000123-5 | Código CVM n.º 02518-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2025**

1. **Data, Horário Local:** Realizada no dia 12 de agosto de 2025, às 09h00min, por meio de videoconferência, considerando-se, 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, Loja 3, Cohama, CEP 65074-115.
2. **Mesa:** Sr. Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Sra. Quezia Souza Carmo – Secretária.
3. **Convocação e Presença:** Convocação realizada, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social e do item 8.1.2 do Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participou, ainda, como convidado, o Sr. Tulio Jose Pitol de Queiroz (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia).
4. **Ordem do Dia:** Exame, análise e deliberação sobre as informações financeiras trimestrais e notas explicativas da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2025 ("Informações Financeiras Trimestrais").
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
  - 5.1. Informações Financeiras Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2025: após informações prestadas pela Companhia, análise do relatório de revisão especial dos auditores independentes, Mazars Fortis Ltda., para o referido período e da recomendação favorável do Comitê de Auditoria, aprovar as Informações Financeiras Trimestrais.
    - 5.1.1. Ainda, autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das Informações Financeiras Trimestrais ora aprovadas mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

**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, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ilson Mateus Rodrigues; Secretária: Sra. Quezia Souza Carmo. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Ilson Mateus Rodrigues, Ilson Mateus Júnior, Jesuíno Martins Borges Filho, Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior e Sergio Alexandre Figueiredo Clemente.

Certifico, para os devidos fins, que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Luís, 12 de agosto de 2025.

---

Quezia Souza Carmo  
Secretária