

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de março de 2026, às 8 horas, por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, na sede social do Grupo Mateus S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel De La Touche, nº 73, Loja 3, Cohoma, CEP 65074-115.
2. **Mesa:** Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Joyce Costa Xavier – Secretária.
3. **Convocação e Presença:** Reunião convocada 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 em exercício.
4. **Ordem do dia:** Análise, exame, discussão e deliberação sobre (I) as seguintes propostas que constarão da proposta da administração a ser submetida ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar, em primeira convocação, em 29 de abril de 2026 ("Proposta da Administração" e "AGOE", respectivamente): (a) o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2026; (b) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (c) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (d) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (e) a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; (f) a instalação do Conselho Fiscal; (g) a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; (h) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (i) a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026; (j) a alteração dos arts. 6º, Parágrafo 1º do art. 18, *caput* e Parágrafo 4º do art. 22 e Parágrafo 3º do art. 26 do Estatuto Social, para refletir a atualização do capital social, aprimorar as regras de composição e funcionamento do Conselho de Administração e adequar as regras de participação dos membros do Conselho de Administração e Diretoria em reuniões virtuais dos respectivos órgãos; e (k) a consolidação do Estatuto Social; e (II) a convocação da AGOE.
5. **Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. **Aprovar** as seguintes propostas que constarão da Proposta da Administração, que fica arquivada na sede da Companhia, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE:
 - (i) **Aprovar** a proposta do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2026, conforme consta nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e na Proposta da Administração;

- (ii) Aprovar a proposta da destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme consta nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e na Proposta da Administração;
- (iii) Aprovar a proposta da fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme consta na Proposta da Administração;
- (iv) Aprovar a proposta de chapa para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme consta na Proposta da Administração, incluindo os cargos de Presidente e Vice-Presidente do órgão;
- (v) Para fins da Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, e do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o enquadramento dos candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme relatório de análise elaborado pelo Conselho de Administração e que consta na Proposta da Administração;
- (vi) Aprovar a proposta da instalação do Conselho Fiscal, conforme consta na Proposta da Administração;
- (vii) Aprovar a proposta da fixação do número de membros do Conselho Fiscal, conforme consta na Proposta da Administração;
- (viii) Aprovar a proposta de eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, conforme consta na Proposta da Administração;
- (ix) Aprovar a proposta da fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026, conforme consta na Proposta da Administração;
- (x) Aprovar a proposta da alteração dos arts. 6º, Parágrafo 1º do art. 18, caput e Parágrafo 4º do art. 22 e Parágrafo 3º do art. 26 do Estatuto Social, para refletir a atualização do capital social, aprimorar as regras de composição e funcionamento do Conselho de Administração e adequar as regras de participação dos membros do Conselho de Administração e Diretoria em reuniões virtuais dos respectivos órgãos, conforme consta na Proposta da Administração; e
- (xi) Aprovar a proposta da consolidação do Estatuto Social.

5.2. Aprovar, com fundamento no art. 23, g, do Estatuto Social, a convocação da AGOE, bem como a submissão da respectiva Proposta da Administração ao exame, discussão e votação da AGOE.

5.2.1. Consignar que, nos termos da regulamentação aplicável, conforme consta da Proposta da Administração, a AGOE ora convocada terá a seguinte ordem do dia: **(A) em Assembleia Geral Ordinária: (i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores

independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2026; (iv) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (v) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (vi) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (vii) a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; (viii) a instalação do Conselho Fiscal; (ix) a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; (x) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (xi) a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026; **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a alteração dos arts. 6º, Parágrafo 1º do art. 18, *caput* e Parágrafo 4º do art. 22 e Parágrafo 3º do art. 26 do Estatuto Social, para refletir a atualização do capital social, aprimorar as regras de composição e funcionamento do Conselho de Administração e adequar as regras de participação dos membros do Conselho de Administração e Diretoria em reuniões virtuais dos respectivos órgãos; e (ii) a consolidação do Estatuto Social.

5.2.2. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a Proposta da Administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

6. Encerramento: 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, tendo sido assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ilson Mateus Rodrigues; Secretária: Sra. Joyce Costa Xavier. Membros do Conselho de Administração presentes: Srs. Ilson Mateus Rodrigues, Ilson Mateus Rodrigues Júnior, Jesuíno Martins Borges Filho, Sergio Alexandre Figueiredo Clemente e Carlos Henrique Bandeira de Mello Júnior.

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

São Luís, 28 de março de 2026.

Joyce Costa Xavier
Secretária