

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 12 DE MAIO DE 2026

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 12 de maio de 2026, às 9 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 9.1.3 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 do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) a reeleição da atual Diretoria da Companhia; e (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia ("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. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Aprovar a eleição do Sr. Ilson Mateus Rodrigues como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Ilson Mateus Rodrigues Junior como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
 - 5.2. Reeleição da Diretoria: Aprovar a reeleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, para mandato unificado de 2 (dois) anos, até a data da primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027:
 - (i) Jesuíno Martins Borges Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 229748945, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.179.593-72, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, CEP 65074-115, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor Presidente;

- (ii) Tulio Jose Pitol de Queiroz, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 29.069.772-4, inscrito no CPF sob o nº 220.148.448-10, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, CEP 65074-115, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, como Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e
- (iii) Ilton Carlos Mateus Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 20318572002-1 GEJUSPC/MA, inscrito no CPF sob o nº 215.238.943-34, residente e domiciliado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, CEP 65074-115, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor de Operações de Eletro.

5.2.1. 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; e (ii) declararam não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer o cargo.

5.3. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria: 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 deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026:

- (i) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 55.799.633-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 373.766.326-20, domiciliado à Rua Seridó, nº 106, Torre 2, apto 131, Jardim Europa, São Paulo/SP, como Coordenador do Comitê de Auditoria;
- (ii) Claudia Regina Fernandes Ferreira, brasileira, casada, contadora e administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 30.476.025-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 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, como Coordenador do Comitê de Auditoria, como membro do Comitê de Auditoria; e
- (iii) Corinto Lucca Arruda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 34188688, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 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, como membro do Comitê de Auditoria; e

5.3.1. 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.

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: Srs. Ilson Mateus Rodrigues, Ilson Mateus Júnior, Jesuíno Martins Borges Filho, Sergio Alexandre Figueiredo Clemente e Roberto Diniz Junqueira Neto.

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

São Luís, 12 de maio de 2026.

Joyce Costa Xavier
Secretária