

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 24 DE FEVEREIRO DE 2025

1. Data, Horário Local: Realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, às 10 horas, 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: 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. Adicionalmente, participaram da reunião, como convidados, o representante da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda., auditor independente da Companhia, Sr. Daniel Menezes Vieira; e ainda, os Srs. Jesuino Martins Borges Filho (Diretor Presidente da Companhia), Tulio Jose Pitol de Queiroz (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia), Gilberto Sheizo Izumida (gerente da contabilidade da Companhia), Marcelo Oscar (Diretor Financeiro) e Paula Cerquera Bonanno (Diretora Jurídica, do Tributário, de Compliance e Controles Internos da Companhia).
4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes materias: (i) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório do auditor independente e do parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 ("DFs 2024"); (ii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2025; (iii) proposta para destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (iv) reporte trimestral do Comitê de Auditoria referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024.
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. Manifestar-se favoravelmente às DFs 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser oportunamente convocada.

5.1.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer favorável do Comitê de Auditoria.

5.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO a ser oportunamente convocada.

5.3. Aprovar a proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, em linha com as DFs 2024, bem como a sua submissão à AGO a ser oportunamente convocada.

5.3.1. Em vista das deliberações acima, consignar que os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das DFs 2024, nos termos da regulamentação aplicável.

5.4. Tomar conhecimento do reporte trimestral apresentado pelo Comitê de Auditoria referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

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, tendo sido 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, 24 de fevereiro de 2025.

Quezia Souza Carmo
Secretária