

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 24 de março de 2025, às 10 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, Cohama, CEP 65074-115.
  
2. **Mesa:** Ilson Mateus Rodrigues – Presidente; Quezia Souza Carmo – Secretária.
  
3. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do artigo 22, parágrafo 1º, do Estatuto Social.
  
4. **Ordem do dia:** Análise, exame, discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: (i) realizar as seguintes propostas e submetê-las à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em primeira convocação em 23 de abril de 2024 ("AGOE"): (a) a proposta para a instalação do Conselho Fiscal; (b) a proposta para fixação do número de membros do Conselho de Fiscal; (c) a proposta para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (d) a proposta para fixação da remuneração anual global da administração e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025; (e) a proposta para alteração dos arts. 6º, 14, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41 do Estatuto Social, para refletir a atualização da cifra do capital social, aprimoramento das atribuições de regras e alçadas do conselho de administração e da diretoria, criação de reserva estatutária e ajustes redacionais e (f) a proposta de 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 a proposta para instalação do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
  
  - 5.2. Aprovar a proposta para a fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

- 5.3.** Aprovar a proposta para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.4.** Aprovar a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025, bem como sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.5.** Aprovar a proposta para alteração do arts. 6º, 14, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 40 e 41 do Estatuto Social, para refletir a atualização da cifra do capital social, aprimoramento das atribuições de regras e alçadas do conselho de administração e da diretoria, criação de reserva estatutária e ajustes redacionais, bem como sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.6.** Aprovar a proposta para consolidação do Estatuto Social, bem como sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.7.** 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, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 5.7.1.** Consignar que, tendo em vista o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, e as deliberações desta reunião do Conselho de Administração e de reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2025, 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 2024; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2025; (iv) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (v) a instalação do Conselho Fiscal; (vi) a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; (vii) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (viii) a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025; (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a alteração do arts. 6º, 14, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 39, 40 e 41 do Estatuto Social, para refletir a atualização da cifra do capital social, aprimoramento das atribuições de regras e alçadas do conselho de administração e da diretoria, criação de reserva estatutária e ajustes redacionais; (ii) a consolidação do Estatuto Social.

**5.7.2.** 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, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros 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.

São Luís, 24 de março de 2025.

---

Quezia Souza Carmo