

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.Companhia Aberta

CNPJ/MF sob o nº 08.402.943/0001-52

NIRE 24.300.000.731

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de março do ano de 2025, às 09:00, por videoconferência, conforme autorizado pelo artigo 6º, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Guararapes Confeções S.A. ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos seus membros, quais sejam, Srs. **Flávio Gurgel Rocha, Élvio Gurgel Rocha, Lisiane Gurgel Rocha, Maria Aparecida Fonseca e Ivo Luiz de Sá Freire Vieitas Junior**. Presente, ainda, a Sra. **Silvana Lavacca Arcuri**, Diretora Jurídica da Companhia.
- 3. MESA:** Sr. **Flávio Gurgel Rocha** – Presidente; Sra. **Silvana Lavacca Arcuri** – Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2025 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; e (ii) convocar as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizarem-se, cumulativamente, em 30/04/2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:
 - (i) aprovar a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025 (conforme item 8 do Formulário de Referência), a ser submetida à deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.
 - (ii) convocar, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 123, da Lei Federal nº 6.404/76, **as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas, cumulativamente, em 30 de abril de 2025, às 15:00**, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica *Microsoft Teams*, para deliberar sobre: **Em Assembleia Geral Ordinária, a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; c) instalar e determinar o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia para o mandato de 1 (um) ano,**

que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2026; **d)** eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026; **e)** fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2025; e **f)** fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, se instalado, para o exercício social de 2025. **Em Assembleia Geral Extraordinária, a)** alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para inclusão de atividade secundária; **b)** alteração do Artigo 19º do Estatuto Social da Companhia para ampliação do prazo do mandato da diretoria; e **c)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada.

Mesa:

Flávio Gurgel Rocha
Presidente

Silvana Lavacca Arcuri
Secretária

Conselheiros presentes:

Flávio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha

Maria Aparecida Fonseca

Ivo Luiz de Sá Freire Vieitas Junior