

**HIDROVIAS DO BRASIL S.A.**  
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53  
NIRE 35.300.383.982  
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 14 de abril de 2025, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, Bela Vista, CEP: 01317-910, permitida também a participação via *Microsoft Teams* ("**Reunião**").
- 2. Convocação e Presença:** A Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcos Marinho Lutz, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Luiz Alves Paes de Barros. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Fabio Schettino, Andre Hachem, Carlos Arruti e Denize Sampaio Bicudo ("**Convidados**").
- 3. Mesa:** Presidente: Marcos Marinho Lutz; e Secretária: Denize Sampaio Bicudo.
- 4. Ordem do Dia:** Apreciar e/ou deliberar sobre acerca da proposta de substituição dos auditores independentes da Companhia.
- 5. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à Reunião decidiram, nos termos do material apresentado pela Diretoria acerca do tópico da ordem do dia, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, **aprovar** a proposta de substituição dos atuais auditores independentes para a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. para a prestação de serviços para o exercício social a ser encerrado em 2025, conforme recomendação do Comitê de Auditoria não Estatutário.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

**7. Assinaturas:** Mesa: Presidente – Sr. Marcos Marinho Lutz; Secretária – Denize Sampaio Bicudo. Membros do Conselho de Administração: Marcos Marinho Lutz, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Luiz Alves Paes de Barros.

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

São Paulo, 14 de abril de 2025.

---

**Denize Sampaio Bicudo**

Secretária da Reunião