

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 05 DE MAIO DE 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 05 de maio de 2025, às 09:30 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, Harro Burmann e Denize Sampaio Bicudo ("Convidados").
- 3. Mesa:** Presidente: Marcos Marinho Lutz; e Secretário: Denize Sampaio Bicudo.
- 4. Ordem do Dia:** Apreciar e/ou deliberar sobre: **(i)** as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; **(ii)** as atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia no primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2025; **(iii)** a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e **(iv)** a ratificação da eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário;.
- 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 dos tópicos da ordem do dia, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas:

(i) Aprovar as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as

providências necessárias para a divulgação de referidas informações contábeis trimestrais e dos demais documentos pertinentes previstos no Estatuto Social da Companhia, na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo o relatório dos auditores independentes da Companhia, bem como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários e da Companhia;

(ii) Tomar conhecimento acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia referentes ao primeiro trimestre do ano de 2025, anuindo com as iniciativas realizadas por referido Comitê;

(iii) Diante da alteração do Estatuto Social da Companhia aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de abril de 2025, **aprovar** a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

(iv) Ato contínuo e, em decorrência da Ordem do dia acima, **aprovar** a ratificação da eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, composto pelos seguintes membros: **(i) ROBERTO LUCIO CERDEIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, portadora da Cédula de Identidade RG nº 62.681.473 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.442.747-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 10º andar, Jardim Paulistano, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria estatutário; **(ii) EDUARDO DE TOLEDO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.264.958-51, residente e domiciliado Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP 20241-180, para o cargo de membro coordenador do Comitê de Auditoria estatutário, sendo este qualificado por possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação aplicável; e **(iii) JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.208.972-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.429.868-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Laplace, n.º 799, Brooklin Paulista, CEP 04622-001, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria estatutário; todos com mandato coincidente ao mandato do Conselho de Administração previsto na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10 de junho de 2024, podendo ser reeleitos.

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, 05 de maio de 2025.

Denize Sampaio Bicudo

Secretária da Reunião