

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 15 DE SETEMBRO DE 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 15 de setembro de 2025, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 7º andar, 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 20, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcos Marinho Lutz, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, José Maurício Pereira Coelho e Roberto Lucio Cerdeira Filho. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Décio de Sampaio Amaral, André Saleme Hachem, Carlos Arruti Rey, Harro Ricardo Schlorke Burmann, Max Sommerhauzer Vaz da Silva 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: **(i)** substituição de membro do Comitê de Auditoria e Riscos; e **(ii)** a reforma e atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 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:
 - (i)** Os Conselheiros foram informados sobre a decisão do Sr. Roberto Lucio Cerdeira Filho de renunciar ao cargo de membro do Comitê de Auditoria e Riscos a partir desta data. Os Conselheiros tomaram ciência da carta de renúncia apresentada e manifestaram sua concordância. Em razão da renúncia, os Conselheiros **aprovaram** a eleição do Sr. José Maurício Pereira Coelho, brasileiro, casado, bancário e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.109.071-81-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 853.535.907-91, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo vago de membro do Comitê de Auditoria e Riscos, tendo sido aprovado que o mandato se inicie nesta data e vigore até o encerramento de seu mandato.
 - (ii)** **Aprovar**, com efeito imediato, a nova redação do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme proposta apresentada pela Diretoria.

6. Observações e Encerramento: Todas as deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes. 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.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Marcos Marinho Lutz; Secretária – Denize Sampaio Bicudo. Membros do Conselho de Administração: Marcos Marinho Lutz, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, José Maurício Pereira Coelho e Roberto Lucio Cerdeira Filho.

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

São Paulo, 15 de setembro de 2025.

Denize Sampaio Bicudo

Secretária da Reunião