

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 10 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 10 de novembro de 2025, às 10 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís 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, Julio Cesar de Toledo Piza Neto 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)** as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; **(ii)** aprovação do plano estratégico e orçamento da Companhia para 2026; e **(iii)** aprovação da Política Corporativa de Gestão de Riscos.
- 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) Aprovar** as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de setembro 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) Aprovar** o Plano Estratégico 2026-2035 e o orçamento para 2026 da Companhia;

(iii) **Aprovar**, com efeito imediato, a Política Corporativa de Gestão de Riscos da Companhia, conforme proposta apresentada pela Diretoria e referendada pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

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, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Roberto Lucio Cerdeira Filho.

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

São Paulo, 10 de novembro de 2025.

Denize Sampaio Bicudo
Secretária da Mesa