

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 04 DE MAIO DE 2026**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 04 de maio de 2026, 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 ("**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: Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Jorge Marques de Toledo Camargo, 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, Leopoldo José Gimenes, Max Sommerhauzer Vaz da Silva, Patrícia Gomes e Denize Sampaio Bicudo ("**Convidados**").
- 3. Mesa:** Presidente: Rodrigo de Almeida Pizzinatto; e Secretária: Denize Sampaio Bicudo.
- 4. 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 31 de março de 2026, 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 e manifestar sua concordância** sobre a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Harro Schlorke Burmann ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, com efeitos a partir desta data, externando votos de agradecimento pelas contribuições do Sr. Harro durante o período em que participou da administração da Companhia;
 - (iii) Eleger**, considerando a deliberação anterior, o Sr. Leopoldo José Gimenes, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da célula de identidade nº 27.520.352 -9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.275.838-23, para exercer o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, com mandato iniciando-se nesta data até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, a qual irá examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026;

(iv) Ratificar a composição da Diretoria, todos com até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, a qual irá examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026:

Como Diretor Presidente:

- **DÉCIO DE SAMPAIO AMARAL**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.621.893-9/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.298-83;

Como Diretor Financeiro e de Relação com Investidores:

- **ANDRÉ SALEME HACHEM**, brasileiro, casado, administrador, portador de Cédula de Identidade nº 29375176/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 409.714.208-90;

Como Diretores sem Designação Específica:

- **CARLOS ARRUTI REY**, brasileiro, casado, advogado, portador de Cédula de Identidade nº 6.613.554-03/SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob nº 805.884.415-20; e

- **LEOPOLDO JOSÉ GIMENES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Célula de Identidade nº 27.520.352-9/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.275.838-23.

5. Observações e Encerramento: **(i)** Todas as deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes. **(ii)** todos os Diretores possuem endereço profissional na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (CEP 01317-910); e **(iii)** o Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e, consultado anteriormente, declarou que: (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e (c) não tem interesse conflitante com a mesma, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 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.

6. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Rodrigo de Almeida Pizzinatto; Secretária – Denize Sampaio Bicudo. Membros do Conselho de Administração: Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Jorge Marques de Toledo Camargo, 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, 04 de maio de 2026.

Denize Sampaio Bicudo
Secretária da Reunião