

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 24 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 24 de fevereiro de 2025, às 13:30 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Artur Prado, número 1343, 9º B – SRI, Bela Vista, CEP: 01322-000 (**“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, além do Sr. Élcio Mattioli, representante do Conselho Fiscal da Companhia (**“Convidados”**).
3. **Mesa:** Presidente: Marcos Marinho Lutz; e Secretário: Denize Sampaio Bicudo.
4. **Ordem do Dia:** Apreciar e/ou deliberar sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(ii)** assinatura do termo de subvenção econômica junto a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep (**“Finep”**) e a Technomar Engenharia e a Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. (**“HBVDC”**).
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 contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as

providências necessárias para a divulgação de referidas Demonstrações Financeiras e dos demais documentos pertinentes previstos no Estatuto Social da Companhia, na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo o parecer e relatório de atividades do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, o parecer do Conselho Fiscal, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes da Companhia, bem como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários e no endereço eletrônico da Companhia; e

(ii) **Aprovar** a assinatura do termo de subvenção econômica junto a Finep e a Technomar Engenharia e a HBVDC, no valor total de até R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), no prazo de até 156 (cento e cinquenta e seis) meses, com carência de até 48 (quarenta e oito) meses.

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, 24 de fevereiro de 2025.

Denize Sampaio Bicudo
Secretária da Reunião