



RCA 07/2025

KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 3530045422-7

Ata de Reunião do Conselho de Administração

I. I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de abril de 2025, às 10h, presencialmente, na sede da Companhia, sito à Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP.

II. CONVOCAÇÃO: Encaminhada em 27 de março de 2025, nos termos do Estatuto Social.

III. PRESENCAS: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente do Conselho de Administração, Maria Gustavo B. Heller Britto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Arthur Heller Britto, Daniel Alves Ferreira, Dóris Beatriz França Wilhelm, Piero Abbondi, Ricardo Doria Durazzo, Ruy Flaks Schneider e Werner Ferreira dos Santos, Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Convidados: Bernardo Nogueira, Diretor Presidente da Kepler Weber, Renato Arroyo Barbeiro, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Fabiano Schneider, Diretor Industrial & Produto, Jean Oliveira, Diretor Comercial, Diego Wenningkamp, Diretor de Implantação de Projetos e Serviços Digitais, Simone Lisboa, Diretora de Gente & Gestão, Marcos Schwarz, Diretor de Supply Chain, e Karine Olczewski, Diretora Jurídica, Governança, Riscos e Compliance, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. MESA: Presidente: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro; Secretária: Karine Olczewski.

V. ORDEM DO DIA:

1. Posse e apresentação dos membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de março de 2025.
2. Deliberar sobre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.
3. Deliberar sobre o número de integrantes e sobre a eleição dos membros do Comitê de Estratégia, Investimentos e Finanças.
4. Deliberar sobre o número de integrantes e sobre a eleição dos membros do Comitê de Pessoas, Compliance e Sustentabilidade.
5. Deliberar sobre o número de integrantes e sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Interna e de Riscos.

VI. DELIBERAÇÕES: Após análise do material disponibilizado, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, observadas as restrições legais, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

Item 1 – Posse e apresentação dos membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de março de 2025: Tomaram posse, mediante a assinatura do termo de posse, como membros do Conselho de Administração da Kepler Weber S/A e do Conselho Diretor do Grupo Kepler Weber os senhores Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Arthur Heller Britto, Piero Abbondi, Ruy Flacks Schneider, Daniel Alves Ferreira, Ricardo Doria Durazzo e Werner Ferreira dos Santos e as senhoras Maria Gustavo B. Heller Britto e Dóris Beatriz França Wilhelm. Os Conselheiros receberam os seguintes documentos da Companhia, por meio do Portal Atlas de Governança Corporativa: Convenção Constitutiva do Grupo Kepler Weber; Alteração da Convenção Constitutiva do Grupo Kepler Weber; Estatuto Social da Kepler Weber S/A; Estatuto Social da Kepler Weber Industrial S/A; Política Sistema de Gestão Integrada; Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes; Política de Negociação de Valores Mobiliários; Política de Gerenciamento de Riscos; Política para Transações com Partes Relacionadas; Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária; Política de Remuneração; Política de Distribuição de Dividendos; Política de Doações e Patrocínio; Política de Anticorrupção e Antissuborno; Política de Compliance; Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades; Política de Prevenção de Conflito de Interesses; Política de Investimento Social; Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; Política do Canal de Ética; Política de Contratação e Gestão de Terceiros; Política de Penalidades e Consequências; Política de Segurança da Informação; Política de Aplicações Financeiras; Regimento Interno do Conselho de Administração; Regimento Interno do Conselho Fiscal; Regimento Interno do Comitê Estratégico, de Compliance e Governança Corporativa; Regimento Interno da Comissão de Integridade e Comissão Disciplinar; Regimento Interno da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados; Regimento Interno do Comitê de Auditoria; Código de Ética e Conduta da Kepler Weber; Organograma do Grupo Kepler Weber; atas de eleição dos diretores estatutários na Kepler Weber S/A e atas de eleição dos diretores estatutários na Kepler Weber Industrial S/A, dos quais se declaram cientes e de acordo. A seguir, cada Conselheiro se apresentou ao grupo.

Item 2 – Deliberar sobre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração: APROVADA, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação para Presidente do Conselho de Administração do Sr. **LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO**, brasileiro, em união estável, economista, portador do CPF/ME nº 238.804.571-15 e da Carteira de Identidade RG nº 583122, expedida pela SSP/DF, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 08, conjunto 01, casa 04, CEP 71620-215, e para Vice-Presidente do Conselho de Administração a Sra. **MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do CPF/ME nº 935.221.428-53, da Carteira de Identidade nº 3436335, emitida pela SSP/SP, e da CNH nº 00817888816, emitida pelo DETRAN/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guerra Junqueiro, nº 98, bairro Alto de Pinheiros, CEP: 05.463-030.

Item 3 – Deliberar sobre o número de integrantes e sobre a eleição dos membros do Comitê de Estratégia, Investimentos e Finanças: APROVADA, por unanimidade e sem

ressalvas, a fixação do número de 5 (cinco) membros para compor o Comitê de Estratégia, Investimentos e Finanças do Conselho de Administração. FORAM ELEITOS, por unanimidade e sem ressalvas, a contar da presente data, coincidentes com o mandato dos membros do Conselho de Administração, os seguintes membros para compor o referido comitê:

a. LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO, brasileiro, em união estável, economista, portador do CPF/ME nº 238.804.571-15 e da Carteira de Identidade RG nº 583122, expedida pela SSP/DF, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 08, conjunto 01, casa 04, CEP 71620-215.

b. ARTHUR HELLER BRITTO, brasileiro, solteiro, graduado em Filosofia, portador do CPF/ME nº 228.217.058-08 e da Cédula de Identidade RG Nº 34311494, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardoso de Melo Junior, nº 278, bairro Alto de Pinheiros, CEP 05.462-020.

c. PIERO ABBONDI, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do CPF/ME nº 039.434.948-29, da Carteira de Identidade RG nº 5130086 emitida pela SSP/SP e da CNH nº 00793554623, emitida pelo Detran/SP em 07/05/2024, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, nº 433, apartamento 07, bairro Moema, CEP: 04.521-022.

d. RICARDO DORIA DURAZZO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do CPF/ME nº 084.395.978-94 e da Carteira de Identidade RG nº 13797450-4, expedida pela SSP/SP, e da CNH nº 03219957559, emitida pelo DETRAN/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Báculo, nº 21, Santo Amaro, CEP: 04748-050.

e. WERNER FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do CPF/ME nº 229.266.310-49 e da Carteira de Identidade RG nº 9003393239, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Copacabana, nº 225, Casa 28, CEP: 91900-050.

FOI ELEITO, por unanimidade e sem ressalvas, o Conselheiro RICARDO DORIA DURAZZO como Coordenador do Comitê de Estratégia, Investimentos e Finanças do Conselho de Administração.

Item 4 – Deliberar sobre o número de membros e sobre a eleição dos membros do Comitê de Pessoas, Compliance e Sustentabilidade: APROVADA, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação do número de 4 (quatro) membros para compor o Comitê de Pessoas, Compliance e Sustentabilidade do Conselho de Administração. FORAM ELEITOS, por unanimidade e sem ressalvas, a contar da presente data, coincidentes com o mandato dos membros do Conselho de Administração, os seguintes membros para compor o referido comitê:

a. PIERO ABBONDI, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do CPF/ME nº 039.434.948-29, da Carteira de Identidade RG nº 5130086 emitida pela SSP/SP e da CNH nº 00793554623, emitida pelo Detran/SP em 07/05/2024, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, nº 433, apartamento 07, bairro Moema, CEP: 04.521-022.

b. RUY FLAKS SCHNEIDER, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF/ME nº 010.325.267-34 e da Carteira de Identidade RG nº 01.419.423, expedida pela SSP/RJ, residente

e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua ABD Ramos, nº 131, ap. 301, Jardim Botânico, CEP 22.461-090.

c. DANIEL ALVES FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/ME nº 205.862.458-04 e da Carteira de Identidade RG nº 10.933.833, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3015, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-000.

d. MARIA GUSTAVA B. HELLER BRITTO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do CPF/ME nº 935.221.428-53, da Carteira de Identidade nº 3436335, emitida pela SSP/SP, e da CNH nº 00817888816, emitida pelo DETRAN/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guerra Junqueiro, nº 98, bairro Alto de Pinheiros, CEP: 05.463-030.

FOI ELEITO, por unanimidade e sem ressalvas, o Conselheiro PIERO ABBONDI como Coordenador do Comitê de Pessoas, Compliance e Sustentabilidade do Conselho de Administração.

Item 5 – Deliberar sobre o número de membros e sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos: APROVADA, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação do número de 4 (quatro) membros para compor o Comitê de Auditoria e Riscos do Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovou a eleição, a contar da presente data, coincidentes com o mandato dos membros do Conselho de Administração, a eleição, dos seguintes membros:

a. ANTONIO EDSON MACIEL DOS SANTOS, brasileiro, em união estável, administrador, portador do CPF/MF sob o nº 112.567.138-64, e da carteira de identidade nº 22.016.551-8, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda Itanhaém, nº 77, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP: 06.542-140, para reeleição ao **cargo de membro independente e coordenador do Comitê de Auditoria**, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes.

b. VALMIR PEDRO ROSSI, brasileiro, casado, graduado em ciência contábeis, portador do CPF/MF nº 276.266.790/91 e da carteira de identidade nº 55.080.446-8, expedida pela SSP/SP, domiciliado na Rua Carlos Steinen, nº 335, apto 31, bairro Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04.004-012, para reeleição ao cargo de membro do Comitê de Auditoria.

c. LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO, brasileiro, em união estável, economista, portador do CPF/ME nº 238.804.571-15 e da Carteira de Identidade RG nº 583122, expedida pela SSP/DF, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 08, conjunto 01, casa 04, CEP 71620-215, para reeleição ao cargo de membro do Comitê de Auditoria.

d. DORIS BEATRIZ FRANÇA WILHELM, brasileira, divorciada, graduada em economia, portadora do CPF nº 184.886.250-49 e da CNH nº 017.375.903-63, emitida em 24/02/2022

pelo Detran RS, residente domiciliada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Leme, nº 180, bairro Ipanema, CEP 91760-520, para eleição ao cargo de membro do Comitê de Auditoria.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.

São Paulo/SP, 02 de abril de 2025.

LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO
Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Mesa

MARIA GUSTAVA B. HELLER BRITTO
Vice-Presidente Conselho Administração

ARTHUR HELLER BRITTO
Conselheiro

DANIEL ALVES FERREIRA
Conselheiro

DÓRIS BEATRIZ FRANÇA WILHELM
Conselheira

PIERO ABBONDI
Conselheiro

RICARDO DORIA DURAZZO
Conselheiro

RUY FLAKS SCHNEIDER
Conselheiro

WERNER FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro

KARINE OLCZEWSKI
Secretária