

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

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 28 de abril de 2025.

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 28 de abril de 2025, com início às 14h, por meio de vídeoconferência.
- 2. Convocação:** Encaminhada em 22 de abril de 2025.
- 3. Mesa:** Presença dos conselheiros Reginaldo Ferreira Alexandre, Francisco Ferreira e Túlia Brugali representando a totalidade dos membros efetivos do órgão.
Convidados: o Sr. Renato Arroyo, Diretor Financeiro e de RI, os Srs. Arthur Arruda e Vicente Giácomo, Sócios, e Guilherme Barneche, Gerente de Auditoria da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S Ltda., e o Sr. Edirlei Lohrentz da Silva, Controller da Kepler Weber S.A., sendo o mesmo indicado para secretariar a presente reunião.
- 4. Ordem do Dia:**
 - a) Posse do Conselho Fiscal e Eleição do Presidente para o exercício 2025;
 - b) Elaboração do Calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício 2025 (pós AGO);
 - c) Exame do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Financeiras e Notas Explicativas (DFs) referentes ao 1º ITR de 2025;
 - d) Apresentação dos trabalhos de auditoria externa realizados pela E&Y Auditores Independentes;
 - e) Ambiente de Controles de Tecnologia da Informação;
 - f) Auditoria Digital;
 - g) Outros assuntos de interesse.

5. Apresentações e Deliberações:

Item a – Posse do Conselho Fiscal e Eleição do Presidente para o exercício 2025: Nesta primeira reunião do órgão após a eleição ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 31/03/2025, inicialmente os Srs. Renato Arroyo e Edirlei Lohrentz da Silva desejaram boas-vindas aos integrantes e informaram aos Conselheiros que os documentos societários estão disponibilizados no portal Atlas Governance. Na sequência, foi reeleito o Sr. Reginaldo Alexandre como Presidente do Conselho Fiscal da Kepler Weber S/A.

Item b – Elaboração do Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal: Os conselheiros estabelecem o seguinte calendário para realização das reuniões ordinárias de 2025, salientando-se que, sempre que preciso, reuniões extraordinárias serão convocadas e que alterações de datas poderão ocorrer desde que previamente acordadas.

Objetivo	Data	Horário	Local
Revisão 2º ITR 2025	29/07/2025 – Terça-feira	14h	A definir
Revisão 3º ITR 2025	28/10/2025 – Terça-feira	14h	A definir

Item c – Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º ITR de 2025: Os Srs. Renato Arroyo e Edirlei Lohrentz da Silva apresentaram os resultados do 1º ITR de 2025, esclarecendo dúvidas sobre temas que compõem as DFs, composta das Notas Explicativas, Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, DRE, DMPL, DVA, DFC e DRA), Comentário de Desempenho e Relatório dos Auditores Independentes ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S Ltda. Após seus exames, que levaram em conta as considerações e os esclarecimentos da Administração e dos auditores independentes sobre os documentos apresentados, o Conselho Fiscal deu por concluída sua análise das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2025.

Item d – Apresentação Auditoria Externa: Convidado a participar da reunião, os Srs. Arthur Arruda e Vicente Giacomo, sócios responsáveis pela Companhia na ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S Ltda., apresentaram o resumo dos trabalhos de auditoria do 1º ITR de 2025, detalhando os exames das informações contidas nas DFs e todos os seus efeitos nos resultados da Companhia e suas Controladas, e prestando todos os esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal.

Item e – Ambiente de Controles de Tecnologia da Informação: Na sequência, os Srs. Arthur Arruda e Vicente Giacomo apresentaram o trabalho de análise do ambiente de Tecnologia da Informação, destacando que tem havido avanços na mitigação ou eliminação de deficiências previamente apontadas, mas que resta um caminho a percorrer. Embora parte relevante de tais deficiências tenham sido superadas, remanescem algumas, havendo expectativa de que possam ser superadas, em parte ou em todo, ainda neste ano. Quanto a esse tema, o Conselho Fiscal solicitou acompanhamento e reporte periódico.

Item f – Auditoria Digital: Em continuidade, os representantes da E&Y, apresentaram o modelo operacional de Auditoria Digital adotado nos trabalhos na Companhia, ressaltando que tal tecnologia possibilita a auditoria integral e não apenas de amostras da população avaliada.

Item g – Outro Assuntos de Interesse: Nada a relatar.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo a ser assinada pelos presentes.

São Paulo, SP, 28 de abril de 2025.

Reginaldo Ferreira Alexandre
Presidente do Conselho Fiscal

Francisco Ferreira
Conselheiro Fiscal

Túlia Brugali
Conselho Fiscal

Edirlei Lohrentz da Silva
Secretário