

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 de março de 2026, às 9 horas, por meio de videoconferência.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada tendo em vista a totalidade da presença dos membros do Conselho de Administração.

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, Ricardo Doria Durazzo, Ruy Flaks Schneider e Werner Ferreira dos Santos, Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente também pela Kepler Weber: Felipe Oro Lirio, Coordenador Jurídico Societário, Governança e Riscos, indicado para secretariar a presente reunião.

IV. MESA: Presidente: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro; Secretário: Felipe Oro de Lirio.

V. ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre declaração de independência encaminhada pelo Sr. Francisco Matturro, candidato a membro independente do Conselho de Administração da Cia.
2. Autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para realização das aprovações.

VI. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: Após análise do material disponibilizado no Portal Atlas de Governança Corporativa e enviado por mensagem eletrônica (e-mail) para os Conselheiros de Administração, os membros do Conselho de Administração da Companhia, observadas as restrições legais, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

Item 1- Deliberar sobre declaração de independência encaminhada pelo Sr. Francisco Matturro, candidato a membro independente do Conselho de Administração da Cia: Por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram a declaração de independência apresentada pelo candidato, conforme análises e conclusões consubstanciadas no Relatório de Independência elaborado pelo colegiado, que será disponibilizado na Proposta de Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de março de 2026, às 10h30min.

Item 2 – Autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para realização das aprovações: Por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram que os diretores da Companhia tomem todas as providências necessárias.

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

São Paulo/SP, 11 de março de 2026.

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

RICARDO DORIA DURAZZO
Conselheiro

WERNER FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro

RUY FLAKS SCHNEIDER
Conselheiro

FELIPE ORO DE LIRIO
Secretário