

**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  
realizada no dia 03 de abril de 2024, às 12 horas.****I. Data, Hora e Local:** No dia 03 de abril de 2024, às 12 horas, por meio de videoconferência.**II. Convocação:** Encaminhada em 27 de março de 2024, nos termos do Estatuto Social.**III. Presenças:** Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente do Conselho de Administração, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Arthur Heller Britto, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Maria Gustavo B. Heller Britto, Piero Abbondi, Ricardo Sodré Oliveira e Ruy Flaks Schneider, Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Convidados: Bernardo Nogueira, Diretor da Kepler Weber, Paulo Polezi, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Misiara de Alcântara, Diretora de Gente & Gestão, 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:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Diretor Presidente da Kepler Weber, nos termos de Carta de Renúncia encaminhada nesta data ao Conselho de Administração; e (ii) Eleição novo Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, para um novo mandato de 02 (dois) anos.**VI. Deliberação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, o Colegiado tomou conhecimento da carta de renúncia formulada pelo Sr. Piero Abbondi, relativamente à sua função de Diretor Presidente da Companhia e em consonância com os novos direcionamentos da Kepler Weber e em decorrência, deliberou por unanimidade, **eleger para o cargo de Diretor Presidente da Kepler Weber S/A o Sr. BERNARDO OSBORN GOMES NOGUEIRA**, brasileiro, nascido em 25/03/1979, casado, engenheiro agrônomo, com domicílio na Rua Angelina Maffei Vita, nº 625, apartamento 91, bairro Jardim Europa, São Paulo, São Paulo, CEP: 01.455-070, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02366394731, emitida pelo Detran/SP em 30/10/2019, da Cédula de Identidade nº 30.636.858-4 expedida em 27/10/2015 pela SSP/SP, e do CPF nº 880.295.651-00. Foi cumprida a informação do artigo 1º do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, os requisitos do artigo 147 da Lei 6404/76, e do art. 35, II da Lei 8934/94, reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais. O Diretor eleito declara não estar impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º e § 2º, da Lei n.º 6.404/76, assinado a presente ata e a declaração, arquivada na sede da Companhia. O Diretor eleito **terá mandato de 2 anos a partir de 03 de abril de 2024**, sendo sua posse por termo, na forma e no prazo da Lei. A remuneração obedecerá à verba global fixada na Assembleia Geral Ordinária**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados. São Paulo/SP, 03 de abril de 2024.

---

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

---

JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO  
Vice-Presidente Conselho Administração

---

ARTHUR HELLER BRITTO  
Conselheiro

---

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA  
Conselheiro

---

MARIA GUSTAVA B. HELLER BRITTO  
Conselheira

---

PIERO ABBONDI  
Conselheiro

---

RICARDO SODRÉ OLIVEIRA  
Conselheiro

---

RUY FLAKS SCHNEIDER  
Conselheiro

---

KARINE OLCZEWSKI  
Secretária

---

BERNARDO OSBORN GOMES NOGUEIRA  
Diretor eleito

**KEPLER WEBER S/A**  
PUBLICLY HELD COMPANY  
BRAZILIAN CORPORATE TAXPAYER ID [CNPJ] 91.983.056/0001-69  
COMPANY ID NUMBER [NIRE] 3530045422-7

**Board of Directors Meeting Minutes**  
**held on April 3, 2024, at 12 noon.**

- I. Date, Time and Place:** On April 03, 2024, at 12 noon, through videoconferencing.
- II. Call Notice:** Sent on March 27, 2024, in accordance with the Bylaws.
- III. Present:** Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, President of the Board of Directors, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Vice-President of the Board of Directors, Arthur Heller Britto, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Maria Gustavo B. Heller Britto, Piero Abbondi, Ricardo Sodré Oliveira and Ruy Flaks Schneider, Advisors, representing all members of the Board of Directors. Guests: Bernardo Nogueira, Director of Kepler Weber, Paulo Polezi, Financial and Investor Relations Director, Misiara de Alcântara, Director of People & Management, and Karine Olczewski, Legal Director, Governance, Risks and Compliance, appointed to act as secretary of this meeting.
- IV. Presiding Board:** Chairperson: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro. Secretary: Karine Olczewski.
- V. Agenda:** (i) Acknowledge the resignation of the President of Kepler Weber, as per the Resignation Letter sent to the Board of Directors on this date; and (ii) Election of a new President of Kepler Weber S/A, for a new term of 02 (two) years.
- VI. Resolutions:** In the presence of all members of the Board of Directors, the Board acknowledged the resignation letter submitted by Mr. Piero Abbondi, regarding his position as President of the Company and in line with the new directions of Kepler Weber, and as a result, unanimously resolved **to elect Mr. BERNARDO OSBORN GOMES NOGUEIRA to the position of President of Kepler Weber S/A**, Brazilian, born on 03/25/1979, married, agricultural engineer, residing at 625 Angelina Maffei Vita Street, Apartment 91, Jardim Europa neighborhood, São Paulo, São Paulo, ZIP code: 01.455-070, holder of Driver's License No. 02366394731, issued by Detran/SP on 10/30/2019, Identity Card No. 30,636,858-4 issued on 10/27/2015 by SSP/SP, and CPF (Individual Taxpayer Registration) No. 880,295,651-00. The information provided in Article 1 of Annex K of CVM Resolution No. 80/2022, the requirements of Article 147 of Law 6404/76, and Article 35, II of Law 8934/94 were fulfilled, recognizing the candidate as meeting the legal requirements. The elected Director declares not to be prohibited from engaging in business activities, nor involved in any of the crimes provided for in Article 147, § 1 and § 2, of Law No. 6,404/76, signing this minute and declaration, archived at the Company's headquarters. The elected Director **will have a term of 2 years starting from April 3, 2024**, with his inauguration by term, in accordance with the provisions of the Law. The remuneration will comply with the global amount set forth in the Annual General Meeting.
- VII. Closing:** There being nothing more to deal with, the work was ended.

São Paulo/SP, April 03, 2024.

---

LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO  
Chairperson of the Board of Directors  
Chairperson of the Meeting

---

JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO  
Vice-Chair of the Board of Directors

---

ARTHUR HELLER BRITTO  
Effective Member

---

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA  
Effective Member

---

MARIA GUSTAVA B. HELLER BRITTO  
Effective Member

---

PIERO ABBONDI  
Effective Member

---

RICARDO SODRÉ OLIVEIRA  
Effective Member

---

RUY FLAKS SCHNEIDER  
Effective Member

---

KARINE OLCZEWSKI  
Secretary

---

BERNARDO OSBORN GOMES NOGUEIRA  
Elected Director