

LWSA S/A

Companhia Aberta com Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52

NIRE nº 35.300.349.482

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

Data, Horário e Local: Em 31 de março de 2025, às 10:00 horas, na sede social da empresa LWSA S.A. ("**Companhia**"), na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Quórum de Instalação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do estatuto social da Companhia ("**Estatuto Social**") e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Gora ("**Presidente**"), que convidou o Sr. Rafael Chamas Alves para atuar como secretário ("**Secretário**").

Ordem do dia: Reunião para examinar e deliberar sobre: **(i)** a retificação da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de novembro de 2024, para ajustar o valor total distribuído aos acionistas à título de dividendo intercalar; **(ii)** a proposta da administração da Companhia ("**Proposta da Administração**"), elaborada conforme Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 81**"); **(iii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("**AGOE**"), nos termos do artigo 20, "iv", do Estatuto Social da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 15:00 horas, digitalmente, por meio da Plataforma Digital Zoom, para deliberar: "**(A)** em sede de Assembleia Geral Ordinária ("**AGO**"), sobre: **(i)** a apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** a aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iv)** a definição do número de assentos a serem preenchidos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, inclusive dos conselheiros independentes; e **(B)** em sede de Assembleia Geral Extraordinária ("**AGE**" e, em conjunto com a AGO, a "**AGOE**"), sobre: **(i)** a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a redução do capital social da Companhia para absorção da rubrica contábil "Ações em Tesouraria Canceladas" e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social e a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a aprovação, exceto se decorrente de exigência

legal ou regulatória, da dispensa de publicações dos anexos da AGOE e a autorização para a Diretoria da Companhia praticar, tempestivamente, todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações tomadas na AGOE.”

Deliberações: Após exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, votaram, aprovaram e consubstanciaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

(i) a retificação da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de novembro de 2024, para ajustar o valor total distribuído aos acionistas à título de dividendo intercalar de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para R\$40.000.016,00 (quarenta milhões e dezesseis reais);

(ii) a Proposta da Administração, na forma do Anexo I da presente ata, que será disponibilizada aos Acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente para deliberação na AGOE, nos termos da legislação aplicável; e

(iii) a convocação da AGOE, na forma do Edital de Convocação constante no Anexo II da presente ata, conforme artigo 20, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 15:00 horas, digitalmente, por meio da Plataforma Digital Zoom, para deliberar: “**(A)** em sede de Assembleia Geral Ordinária (“**AGO**”), sobre: **(i)** a apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** a aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iv)** a definição do número de assentos a serem preenchidos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, inclusive dos conselheiros independentes; e **(B)** em sede de Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**” e, em conjunto com a AGO, a “**AGOE**”), sobre: **(i)** a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a redução do capital social da Companhia para absorção da rubrica contábil “Ações em Tesouraria Canceladas” e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social e a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a aprovação, exceto se decorrente de exigência legal ou regulatória, da dispensa de publicações dos anexos da AGOE e a autorização para a Diretoria da Companhia praticar, tempestivamente, todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações tomadas na AGOE.”

Por fim, os Conselheiros aprovaram dispensar as publicações dos “Anexos” à presente ata de reunião do Conselho de Administração (exceto se decorrente de exigência legal ou regulatória e após seu correspondente arquivamento perante a JUCESP) e a autorização para a Diretoria da Companhia praticar, tempestivamente, todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações

tomadas na presente reunião do Conselho de Administração, incluindo a disponibilização e publicação, conforme aplicável, de todos os documentos que serão objeto de apreciação e deliberação dos acionistas da Companhia na AGOE, nos termos da Resolução CVM 81, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 ("**Resolução CVM 80**"), da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião, da qual se lavrou a presente ata expressa que, lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia ora identificados e presentes. Assinaturas devidamente identificadas dos presentes: Presidente: Sr. Ricardo Gora. Secretário: Rafael Chamas Alves. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Gilberto Mautner, Sr. Ricardo Gora, Sr. Cláudio Gora, Sra. Andrea Gora Cohen, Sr. Fernando Biancardi Cirne, Sr. Luiz Otavio Ribeiro, Sra. Manuela Vaz Artigas e Sr. Flávio Benício Jansen Ferreira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 31 de março de 2025.

Mesa:

Ricardo Gora
Presidente

Rafael Chamas Alves
Secretário

LWSA S/A

Companhia Aberta com Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52

NIRE nº 35.300.349.482

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO I - PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A AGOE

(vide doc. anexo)

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

LWSA S/A

Companhia Aberta com Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52

NIRE nº 35.300.349.482

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO II - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGOE

(vide doc. anexo)

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)