

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 27 DE JUNHO DE 2025

Data, Hora e Local: Aos 27 de junho 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 e da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos Membros de seu Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia: Reunião para examinar e deliberar sobre: (1) a reeleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia; e (2) outros assuntos de interesse geral da Companhia.

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

(1) a reeleição dos membros efetivos dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, conforme indicado abaixo.

Comitê de Auditoria: (i) **Carlos Elder Maciel de Aquino**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 60.019.211-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 226.993.094-00; (ii) **Fernando Dal-Ri Murcia**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 27.727.790-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 259.091.048-70; e (iii) **Flavio Benício Jansen Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.484.884 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 921.962.337-49, todos com endereços comerciais na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino foi indicado como Coordenador do Comitê de Auditoria.

Comitê de Riscos de Segurança da Informação: (i) **Rafael Abdo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 33.933.073-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 303.270.308-52; (ii) **Gilberto Mautner**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 22.900.859-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 072.442.868-21; (iii) **Higor de Araújo Franco**, brasileiro, casado, tecnólogo em telecomunicações, portador de Carteira de Identidade R.G. nº 43.598.367-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 296.936.558-85; e (iv) **Gustavo Gomes Salviano**, brasileiro, casado, cientista da informação, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 27.149.566 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 260.606.198-51, todos com endereços comerciais na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Rafael Abdo foi indicado como Coordenador do Comitê de Riscos de Segurança da Informação.

Comitê de Ética e Conduta: (i) **Rafael Chamas Alves**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 43.667.009-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 327.106.788-02; e (ii) **Otávio Dantas de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 29628778 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 297.402.488-29, ambos com endereços comerciais na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Rafael Chamas Alves foi indicado como Coordenador do Comitê de Ética e Conduta.

Comitê de Recursos Humanos: (i) **Fernando Biancardi Cirne**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 169.278.538-98; (ii) **Ricardo Gora**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 23.389.128-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 296.796.898-67; (iii) **Manuela Vaz Artigas**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº 251445616 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 176.006.338-09; (iv) **Gilberto Mautner**; (v) **Flavio Benicio Jansen Ferreira**; e (vi) **Otávio Dantas de Carvalho**, acima qualificados, todos com endereços comerciais na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Otávio Dantas de Carvalho foi indicado como Coordenador do Comitê de Recursos Humanos.

Comitê de ESG: (i) **Henrique Bastos Marquezi Filho**, brasileiro, casado, gerente executivo, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 40.554.834-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 323.503.128-60; (ii) **Fernando Biancardi Cirne**, (iii) **Ricardo Gora**; (iv) **Manuela Vaz Artigas**; (v) **Gilberto Mautner**; (vi) **Flavio Benicio Jansen Ferreira**; e (vii) **Otávio Dantas de Carvalho**, acima qualificados, todos com endereços comerciais na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Otávio Dantas de Carvalho foi indicado como Coordenador do Comitê de ESG.

Os membros ora eleitos cumprirão mandato unificado de 2 (dois) anos, encerrando-se na data de realização da primeira reunião do Conselho de Administração após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, sendo permitida a reeleição. Os membros ora eleitos foram investidos em seus cargos mediante assinaturas dos respectivos Termos de Posse devidamente arquivados na sede social da Companhia, onde declaram, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos para o exercício de suas respectivas funções e atividades mercantis.

(2) autorização para os membros da Diretoria e demais representantes legais da Companhia, na forma de seu Estatuto Social, praticarem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações aprovadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta solene reunião, da qual se lavrou a presente Ata expressa que, lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia ora identificados e presentes. Assinaturas devidamente identificadas dos presentes: Presidente: Sr. Ricardo Gora. Secretário: Sr. Rafael Chamas Alves. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Ricardo Gora; Sr. Gilberto Mautner; Sr. Andrea Gora Cohen; Sr. Claudio Gora; Sr. Flavio Benício Jansen Ferreira; Sr. Fernando Biancardi Cirne; Sr. Luiz Otavio Ribeiro; e, ainda, Sra. Manuela Vaz Artigas.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, SP, 27 de junho de 2025.

Ricardo Gora
Presidente

Rafael Chamas Alves
Secretário