

GRUPO MULTI S.A.
CNPJ/ME nº 59.717.553/0001-02
NIRE 35.3.0041553-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: No 28 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social do Grupo Multi S.A. ("Companhia"), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Jardim América, CEP 01452-000.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Também participaram da reunião o Diretor Presidente da Companhia (André Poroger), o Diretor Financeiro da Companhia (Richard Ku) e o Gerente Jurídico da Companhia (Bernardo de Oliveira Hoffmann).

MESA: Presidente: Alexandre Ostrowiecki; Secretário: Bernardo de Oliveira Hoffmann.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13, § 1º, do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre:

- (i) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) Ratificação dos membros da Diretoria da Companhia;
- (iii) Reelection dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e
- (iv) Substituição dos atuais auditores independentes da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discussões e análise das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

- (i) Aprovar a eleição do Sr. **Alexandre Ostrowiecki**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.187.297-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 292.713.568-10, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e do Sr. **Edward James Feder**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3108111 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 875.198.958-15, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração.

Assim, o Conselho de Administração da Companhia fica composto da seguinte forma:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Alexandre Ostrowiecki	Presidente
Edward James Feder	Vice-presidente (independente)
Carlos Eduardo Altona	Membro (independente)
Enéas Cesar Pestana Neto	Membro (independente)
Tomas Henrique Fuchs	Membro (independente)

- (ii) Ratificar a eleição do Sr. **André Poroger**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.215.177 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 272.058.978-07, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e do Sr. **Richard Pao Kang Ku**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.823.162-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 142.067.758-69, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, 1.811, 15º andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; ambos com mandato até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia após a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

Assim, a Diretoria da Companhia fica composta da seguinte forma:

DIRETORIA	
André Poroger	Diretor Presidente
Richard Pao Kang Ku	Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

(iii) Aprovar a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, todos com mandato até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia após a Assembleia Geral Ordinária de 2027:

- a) Sr. **Eder da Silva Grande**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22773300 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.597.828-31, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, 1.811, 15º andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000, São Paulo/SP, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário;
- b) Sr. **Edward James Feder**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3108111 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 875.198.958-15, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000; e
- c) Sr. **Marcos Edson Pinto Rodrigues**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.278.524 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 068.172.498-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-000.

Assim, o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia fica composto da seguinte forma:

COMITÊ DE AUDITORIA	
Eder da Silva Grande	Coordenador
Edward James Feder	Membro
Marcos Edson Pinto Rodrigues	Membro

(iv) Aprovar a substituição dos atuais auditores independentes (PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.) pela Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, com efeitos imediatos, considerando a recomendação do Comitê de Auditoria estatutário.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 28 de abril de 2025.

MESA:

Alexandre Ostrowiecki – Presidente

Bernardo de Oliveira Hoffmann – Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESENTES:

Alexandre Ostrowiecki

Carlos Eduardo Altona

Enéas Cesar Pestana Neto

Edward James Feder

Tomas Henrique Fuchs