

GRUPO MULTI S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 59.717.553/0001-02
NIRE n.º 35.3.0041553-1 | Cód. CVM n.º 02603-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de novembro de 2025, às 15h00, na sede social do **GRUPO MULTI S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, CEP 01452-000.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas todas as formalidades para a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13, §1º, do Estatuto Social.
- 3. PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Também participaram da reunião o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. André Poroger, e o Gerente Jurídico da Companhia, Sr. Bernardo de Oliveira Hoffmann.
- 4. MESA:** Presidente: Alexandre Ostrowiecki; Secretário: Bernardo de Oliveira Hoffmann.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marcos Edson Pinto Rodrigues ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia e eleger novo membro.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após apreciação e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, bem como daquelas previstas no Regimento Interno do próprio Conselho de Administração, tomaram conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcos Edson Pinto Rodrigues ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, conforme carta renúncia entregue à Companhia nesta data, com efeitos a partir de 30 de novembro de 2025, permanecendo o Sr. Marcos Edson Pinto Rodrigues no seu cargo até referida data (inclusive). Em sua substituição, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 9.369.027 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 769.488.977-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º Andar, Jardim América, São Paulo/SP, como novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2025.

O novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia tomará posse em seu novo cargo mediante a apresentação do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, nos termos da regulamentação aplicável.

Assim, fica consignado que, a partir de 1º de dezembro de 2025, o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia passará a ter a seguinte composição:

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	
Eder da Silva Grande	Coordenador
Edward James Feder	Membro (Conselheiro Independente)
Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior	Membro

7. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, 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, 24 de novembro de 2025.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.]

*[Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração do Grupo Multi S.A.,
realizada em 24 de novembro de 2025.]*

Mesa:

Alexandre Ostrowiecki
Presidente

Bernardo de Oliveira Hoffmann
Secretário

Conselheiros Presentes:

Alexandre Ostrowiecki

Carlos Eduardo Altona

Edward James Feder

Enéas Cesar Pestana Neto

Tomas Henrique Fuchs