

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 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de dezembro de 2025, às 13h00, 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. Enéas Cesar Pestana Neto ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e nomear novo membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 150 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e do artigo 16, §9º, do Estatuto Social.
- 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. Enéas Cesar Pestana Neto ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta renúncia entregue à Companhia nesta data, com efeitos a partir de 18 de dezembro de 2025. Em sua substituição, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, nomear o Sr. André Poroger, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25215177 e inscrito no CPF/ME sob o nº 272.058.978-07, 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, como novo membro do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos e para os fins do artigo 150 da Lei das S.A. e do artigo 16, §9º, do Estatuto Social, com efeitos a partir de 18 de dezembro de 2025.

O novo membro do Conselho de Administração 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, especialmente o artigo 147 da Lei das S.A. e o parágrafo único do artigo 46 da Resolução CVM n.º 80/2022.

Assim, fica consignado que, a partir de 18 de dezembro de 2025, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Alexandre Ostrowiecki	Presidente
Tomas Henrique Fuchs	Vice-Presidente (Independente)
Edward James Feder	Membro (Independente)

Carlos Eduardo Altona	Membro (Independente)
André Poroger	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, 17 de dezembro de 2025.

Mesa:

Alexandre Ostrowiecki
Presidente

Bernardo de Oliveira Hoffmann
Secretário