

GRUPO MULTI S.A.
CNPJ/ME 59.717.553/0001-02
NIRE 35.3.0041553-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de março de 2025, às 8h00, 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.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Também participaram da reunião o Diretor Presidente e Financeiro (interino) da Companhia (Alexandre Ostrowiecki) e o Gerente Jurídico da Companhia (Bernardo de Oliveira Hoffmann).

MESA: Presidente: Edward James Feder; Secretário: Alexandre Ostrowiecki.

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:

- (i) Atualização da composição da Diretoria da Companhia, com a eleição de seus membros;
- (ii) Reconhecimento e consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Edward James Feder ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; e
- (iii) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Após apreciação e discussão das matérias constantes 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, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar a atualização da composição da Diretoria da Companhia, com a eleição de seus membros com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia após a Assembleia Geral Ordinária de 2027, nos termos do artigo 21, caput e Parágrafo 1º, do Estatuto Social, conforme segue:
 - (i.1) 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, eleito para os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Produtos, observado que ocupará o cargo de Diretor Presidente a partir de 01/04/2025, cumulando tal cargo com o seu cargo atual de Diretor de Produtos;
 - (i.2) Sr. **Richard 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, eleito para o cargo de Diretor Financeiro, observado que ocupará referido cargo a partir de 17/03/2025; e
 - (i.3) Sr. **Flavio Bongiovanni Ferreira Lima**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.654.294-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº

125.508.808-70, 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, reeleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

- a. Consignar que, à luz da atualização da composição da Diretoria ora aprovada, o mandato atual do Sr. Alexandre Ostrowiecki como Diretor Presidente se encerrará em 31/03/2025 e o seu mandato como Diretor Financeiro interino se encerrará em 16/03/2025.

Consignar que os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livros próprios da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) das declarações de desimpedimentos, para os fins do artigo 147 da Lei das S.A., e do parágrafo único do artigo 46 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022; e (iii) das declarações dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A..

- (ii) Reconhecer e consignar a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia pelo Sr. Edward James Feder, conforme carta renúncia entregue à Companhia em 10/03/2025, com efeitos a partir de 01/04/2025, permanecendo o Sr. Edward James Feder com membro do Conselho de Administração;

- (iii) Eleger o Sr. **Alexandre Ostrowiecki**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.187.297-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 292.713.568-10, 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 Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, para servir o cargo até a próxima Assembleia Geral da Companhia, quando deverá ocorrer a eleição da nova composição do órgão.

- a. Consignar que o Presidente do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em seu cargo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das S.A., e do parágrafo único do artigo 46 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detido de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das S.A..
- b. Consignar, assim, que a partir de 01/04/2025 o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição:

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

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.

ASSINATURAS: Mesa: Edward James Feder – Presidente, e Alexandre Ostrowiecki – Secretário. Conselheiros: Alexandre Ostrowiecki, Carlos Eduardo Altona, Edward James Feder, Enéas Cesar Pestana Neto, Tomas Henrique Fuchs.

São Paulo/SP, 10 de março de 2025.

MESA:

Edward James Feder
Presidente

Alexandre Ostrowiecki
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Alexandre Ostrowiecki

Carlos Eduardo Altona

Edward James Feder

Enéas Cesar Pestana Neto

Tomas Henrique Fuchs