

GRUPO MULTI S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 59.717.553/0001-02
NIRE n.º 35.300.415.531 | Código CVM n.º 02603-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Hora e Local:** 26 de março de 2025, às 14:00 horas, na sede social da **GRUPO MULTI S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Jardim América, São Paulo/SP, CEP 01452-001.
- 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, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: **(i)** Edward James Feder; **(ii)** Tomas Henrique Fuchs; **(iii)** Alexandre Ostrowiecki; **(iv)** Carlos Eduardo Altona; e **(v)** Enéas Cesar Pestana Neto.
- 4. Mesa:** Presidente – Edward James Feder; Secretário – Bernardo de Oliveira Hoffmann.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 - i. As demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer e relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário (“CoAudit”), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“Demonstrações Financeiras 2024”), bem como sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 25 de abril de 2025 (“AGOE”);
 - ii. O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como sua submissão à AGOE;
 - iii. A proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como sua submissão à AGOE;
 - iv. A proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração, bem como sua submissão à AGOE;
 - v. A proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como sua submissão à AGOE;
 - vi. A proposta da administração para caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os critérios de independência do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”), bem como sua submissão à AGOE;
 - vii. A proposta da administração para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2025, bem como sua submissão à AGOE;

- viii. A proposta da administração para alteração ao *caput* do Artigo 20 e exclusão do §2º do art. 26 do Estatuto Social para extinção do cargo de Diretor de Produtos, bem como sua submissão à AGOE;
- ix. A proposta da administração para a alteração ao §1º do art. 27 do Estatuto Social para ajuste à regra de outorga de procurações, bem como sua submissão à AGOE;
- x. A proposta da administração para consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a sua submissão à AGOE; e
- xi. A convocação da AGOE.

6. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, registradas abstenções:

- i. Apreciaram as Demonstrações Financeiras 2024, bem como aprovaram sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - a. Consignaram que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CoAudit, que recomendou a integral aprovação das Demonstrações Financeiras 2024.
 - b. Consignaram que as Demonstrações Financeiras 2024 serão divulgadas e publicadas oportunamente, nos termos da legislação aplicável.
- ii. Apreciaram, com a abstenção do Sr. Alexandre Ostrowiecki, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- iii. Aprovaram a proposta para destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovaram sua submissão à AGOE.
- iv. Aprovaram a proposta para a fixação do número de 5 (cinco) membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, bem como sua submissão à AGOE.
- v. Aprovaram a proposta para a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, bem como a sua submissão à AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - a. Consignaram que, com base nas informações disponíveis, os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.
- vi. Aprovaram a proposta para caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com os critérios de independência do Regulamento do Novo Mercado, com base nas informações prestadas pelos candidatos indicados como membros

independentes, que será oportunamente submetido à apreciação da AGOE, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

- vii. Aprovaram a proposta para fixação da remuneração anual global da administração e do Conselho de Administração para o exercício de 2025, bem como sua submissão à AGOE.
- viii. Aprovaram a proposta para alteração ao *caput* do art. 20 e exclusão do §2º do art. 26 do Estatuto Social para extinção do cargo de Diretor de Produtos, bem como aprovar sua submissão à AGOE.
- ix. Aprovaram a proposta para alteração ao §1º do art. 27 do Estatuto Social para ajuste à regra de outorga de procurações, bem como aprovar sua submissão à AGOE.
- x. Aprovaram a proposta para consolidação do Estatuto Social, bem como aprovar sua submissão à AGOE.
- xi. Aprovaram a convocação da AGOE da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(a)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer e relatorial anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(b)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(c)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(d)** a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(e)** a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; **(f)** a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; **(g)** a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; **(h)** alteração ao *caput* do art. 20 e exclusão do §2º do art. 26 do Estatuto Social para extinção do cargo de Diretor de Produtos; **(i)** alteração ao §1º do art. 27 do Estatuto Social para ajuste à regra de outorga de procurações; e **(j)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos.

São Paulo/SP, 26 de março de 2025.

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

(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Grupo Multi S.A., realizada em 26 de março de 2025.)

Mesa:

Edward James Feder
Presidente

Bernardo de Oliveira Hoffmann
Secretário da Mesa

Conselheiros de Administração Presentes:

Carlos Eduardo Altona

Enéas Cesar Pestana Neto

Alexandre Ostrowiecki

Edward James Feder

Tomas Henrique Fuchs