

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sala de reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 (parte), Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.430-060, às 15h do dia 18 de novembro de 2025.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, dado que estão presentes as diretoras, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Flavia Coutinho Martins e Tania Maria Camilo, representando a totalidade dos membros em exercício.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Ana Carolina Pereira Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, com base em reservas de lucros oriundas de exercícios sociais anteriores, no valor total de R\$ 94.800.000,00 (noventa e quatro milhões e oitocentos mil reais), à razão de R\$ 7,738004236 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 24 de novembro de 2025, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes. As ações negociadas a partir de 25 de novembro de 2025 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos juros sobre capital próprio. O pagamento será realizado a partir de 04 de dezembro de 2025, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todas as diretoras presentes.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2025.

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
Diretora Presidente

Ana Carolina Pereira Santos
Secretária

Flavia Coutinho Martins
Diretora Vice-Presidente e de Relações com
Investidores

Tania Maria Camilo
Diretora