

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO 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 04 de dezembro 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 dividendos, na forma do Artigo 21, inciso VI e 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 21, inciso VI e Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, aprovaram o pagamento de dividendos, com base em reservas de lucros oriundas de exercícios sociais anteriores, no valor total de R\$ 53.500.000,00 (cinquenta e três milhões e quinhentos mil reais), à razão de R\$ 4,366911673 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 09 de dezembro de 2025. As ações negociadas a partir de 10 de dezembro de 2025 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 18 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, 04 de dezembro 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