

NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 08.613.550/0001-98
NIRE 35.300.593.111
Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2025

Data, Hora e Local:

Dia 30 de janeiro de 2025, às 08:00 horas, tendo, para os efeitos legais, sido realizada na sede da Nexpe Participação S.A. – Em Recuperação Judicial ("**Companhia**"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.595, 3º andar, conjunto 31, Ed. Roberto Sampaio Ferreira, Cidade Monções, CEP 04565-001.

Convocação, Presença e Modalidade de Realização:

Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), na forma do artigo 12, § 1º do Estatuto Social da Companhia, tendo a reunião sido realizada de forma exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, com registro da presença dos Conselheiros, conforme prerrogativa prevista no artigo 10, § 4º do Estatuto Social.

Mesa:

O Sr. Francisco Roman Lamas Mendez assumiu a presidência da reunião e convidou o Sr. Tiago Vinicius Mendonça Barreto para secretariar.

Ordem do Dia:

- (i) Consignar a ciência tomada em relação à indisponibilidade da Sra. **Ana María Ugueto Valdés** em tomar posse no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e
- (ii) Eleger o Sr. **Srinivas Dhulipala** como membro do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações:

Os trabalhos da reunião foram abertos pelo Presidente do Conselho, tendo esclarecido aos demais membros que a ata será lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.

Na sequência, a palavra foi concedida ao Secretário da Mesa que apresentou a Ordem do Dia. As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração:

- I) Restou consignada a ciência tomada por este Conselho de Administração, em 13 de janeiro de 2025, acerca da indisponibilidade da Sra. **Ana María Ugueto Valdés** em tomar

posse no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, motivo pelo qual torna-se sem efeito a sua eleição, aprovada em 19 de dezembro de 2024; e

II) Aprovada a eleição do Sr. **Srinivas Dhulipala**, indiano, casado, engenheiro, portador do passaporte P530485247, emitido pelos Estados Unidos, residente e domiciliado em Nova York, Estados Unidos, como membro do Conselho de Administração da Companhia. Em observância ao disposto no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro ora eleito cumprirá o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2025.

O conselheiro ora eleito declara para fins do disposto na legislação aplicável que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e nenhuma das hipóteses de impedimento legal. O conselheiro eleito tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, na forma e no prazo do parágrafo 1º, do artigo 149 da Lei n.º 6.404/76.

Restou consignado que o conselheiro Srinivas Dhulipala atende aos requisitos previstos na Resolução CVM nº 80/2022 para ser qualificado como conselheiro independente.

Fica registrada a composição atual do Conselho de Administração da Companhia, que será formado pelos seguintes membros: (i) **Francisco Roman Lamas Mendez Villamil**; (ii) **Sam Edward Abraham Bandel**, ambos com mandato até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2026; e (iii) **Srinivas Dhulipala**, com mandato até a data da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:

Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

Mesa:

Francisco Roman Lamas Mendez
Presidente

Tiago Vinicius Mendonça Barreto
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Francisco Roman Lamas Mendez

Sam Edward Abraham Bandel