

NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 10.139.870/0001-08

NIRE 42.300.036.510

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2025, às 11:00 (onze) horas, de modo exclusivamente digital, sendo considerada realizada na sede social da Neogrid Participações S.A. (a “Companhia”), localizada na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, 1º andar, Santo Antônio, CEP 89.218-105.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 15 do estatuto social da Companhia (o “Estatuto Social”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Sr. Miguel Abuhab, Presidente, e Sr. Leandro Fabrício Dix, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Dispensada a leitura pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:

5.1. Aprovado o pedido de renúncia, com efeitos a partir desta data, do Sr. **JEAN CARLO KLAUMANN**, brasileiro, casado, graduado em marketing, portador da Cédula de Identidade RG nº. 668477878, emitida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº. 808.968-989-20, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18º Andar, Edifício Riverview Corporate Tower, Bairro: Vila Cordeiro, CEP: 04.583-916, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Jean Carlo Klaumann permanecerá assessorando a Companhia em período complementar de transição, até 30 de junho de 2025, sem assumir qualquer cargo na Diretoria da Companhia, em razão da renúncia apresentada nesta data.

5.2. Aprovado o pedido de renúncia, com efeitos a partir desta data, do Sr. **AURY RONAN FRANCISCO**, brasileiro, contador, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.971.869-6 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 039.730.159-61, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18º Andar, Edifício Riverview Corporate Tower, Bairro: Vila Cordeiro, CEP: 04.583-916, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Aury Ronan Francisco permanecerá assessorando a Companhia em período complementar de transição, até 30 de junho

de 2025, sem assumir qualquer cargo na Diretoria da Companhia, em razão da renúncia apresentada nesta data.

5.3. Aprovada a eleição, a partir desta data, do Sr. **NICOLAS SIMONE**, uruguaio, engenheiro de software e sistemas, casado, inscrito no Registro Nacional Migratório (RNM) sob nº V393489-B, inscrito no CPF/MF sob nº 231.136.328-03, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18º Andar, Edifício Riverview Corporate Tower, Bairro: Vila Cordeiro, CEP: 04.583-916, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, em substituição ao cargo de Diretor sem designação específica, que já ocupava anteriormente, cujo mandato vigorará pelo prazo remanescente dos atuais membros da Diretoria da Companhia, ou seja, até 16 de outubro de 2026.

5.4. Aprovada a eleição, a partir desta data, do Sr. **AUGUSTO HENRIQUE FERNANDES VILELA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº MG13622-186 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 078.468.346-81, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18º Andar, Edifício Riverview Corporate Tower, Bairro: Vila Cordeiro, CEP: 04.583-916, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para os cargos de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**, cujo mandato vigorará pelo prazo remanescente dos atuais membros da Diretoria da Companhia, ou seja, até 16 de outubro de 2026.

5.5. Aprovado o voto da Companhia nos atos societários da controlada Neogrid Informática Ltda., para recebimento do pedido de renúncia, com efeitos a partir desta data, do Sr. **JEAN CARLO KLAUMANN** e Sr. **AURY RONAN FRANCISCO**, anteriormente qualificados, e eleição do Sr. **NICOLAS SIMONE**, anteriormente qualificado, para o cargo de Diretor Presidente e eleição do Sr. **AUGUSTO HENRIQUE FERNANDES VILELA**, anteriormente qualificado, para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da referida controlada a partir desta data.

5.5.1. A modificação da redação do Contrato Social, em decorrência da deliberação do item 5.5., bem como sua consolidação.

5.6. Aprovada a autorização aos membros da Diretoria ou a seus procuradores da controlada Neogrid Informática Ltda., para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações previstas no item 5.5. a 5.5.1 acima.

5.7. Aprovada a concessão de amplos e gerais poderes aos membros da Diretoria da Companhia, ou a seus procuradores, para praticar e assinar todos e quaisquer atos e documentos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, e implementação das deliberações tomadas nesta Reunião, inclusive a atualização do Formulário de Referência, quando aplicável.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Joinville (SC), 26 de maio de 2025.

Miguel Abuhab
Presidente

Leandro Fabrício Dix
Secretário

Conselheiros presentes:

Miguel Abuhab

Jorge Steffens

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

David Abuhab

Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima

NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 10.139.870/0001-08

NIRE 42.300.036.510

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

HELD ON MAY 26, 2025

1. DATE, TIME AND PLACE: On the 26th (twenty-six) day of May 2025, at 11:00 (eleven) a.m., exclusively digitally, being considered held at the headquarters of Neogrid Participações S.A. (the "Company"), located in the city of Joinville, state of Santa Catarina, at Avenue Santos Dumont, nº 935, 1st floor, Santo Antônio, Zip Code 89.218-105.

2. CALL AND ATTENDANCE: The publication of Call Notices is waived, pursuant to Article 15 of the Company's Bylaws (the "Bylaws"), in view of the presence of all members of the Company's Board of Directors.

3. BOARD: Mr. Miguel Abuhab, President, and Mr. Leandro Fabrício Dix, Secretary.

4. AGENDA: The reading was waived by the unanimous vote of the members of the Board of Directors present.

5. RESOLUTIONS: Once the meeting was held and after the discussion of the matters on the agenda, the directors present decided, pursuant to Article 16 of the Bylaws, by unanimous vote and without any reservations or restrictions, as follows:

5.1. Approved the resignation request, with effect from this date, of Mr. **JEAN CARLO KLAUMANN**, Brazilian, married, graduated in marketing, bearer of Identity Card RG No. 668477878, issued by the SSP/SC, registered with the CPF/ME under No. 808.968-989-20, with business address at Avenue Dr. Chucri Zaidan, No. 246, 18th Floor, Riverview Corporate Tower Building, Vila Cordeiro, Zip Code: 04.583-916, in the city of São Paulo, State of São Paulo. Mr. Jean Carlo Klaumann will continue to advise the Company in a complementary transition period, until June 30, 2025, without assuming any position on the Company's Executive Board, due to the resignation presented on this date.

5.2. Approved the request for resignation, with effect from this date, of Mr. **AURY RONAN FRANCISCO**, Brazilian, accountant, married, bearer of identity card RG No. 7.971.869-6 SSP/PR and registered with the CPF under No. 039.730.159-61, with business address at Avenue Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18th Floor, Riverview Corporate Tower Building, Vila Cordeiro, Zip Code: 04.583-916, in the city of São Paulo, State of São Paulo. Mr. Aury Ronan Francisco will continue to advise the Company in a complementary transition period, until June

30, 2025, without assuming any position on the Company's Executive Board, due to the resignation presented on this date.

5.3. Approved the election, as of this date, of Mr. **NICOLAS SIMONE**, Uruguayan, software and systems engineer, married, registered in the National Migration Registry (RNM) under No. V393489-B, registered with the CPF/MF under No. 231.136.328-03, with business address at Avenue Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18th Floor, Riverview Corporate Tower Building, Vila Cordeiro, Zip Code: 04.583-916, in the city of São Paulo, State of São Paulo, for the position of **Chief Executive Officer** of the Company, replacing the position of Executive Officer without specific designation, which he previously held, whose term of office will be in force for the remaining term of the current members of the Company's Executive Board, that is, until October 16, 2026.

5.4. Approved the election, as of this date, of Mr. **AUGUSTO HENRIQUE FERNANDES VILELA**, Brazilian, married, bearer of identity card RG No. MG13622-186 SSP/MG and registered with the CPF under No. 078.468.346-81, with business address at Avenue Dr. Chucri Zaidan, nº 246, 18th Floor, Riverview Corporate Tower Building, Vila Cordeiro, Zip Code: 04.583-916, in the city of São Paulo, State of São Paulo, for the positions of **Chief Financial Officer and Investor Relations Officer**, whose term of office will be in force for the remaining term of the current members of the Company's Executive Board, that is, until October 16, 2026.

5.5. Approved the vote of the Company in the corporate acts of the subsidiary Neogrid Informática Ltda., to receive the resignation, with effect from this date, of Mr. **JEAN CARLO KLAUMANN** and Mr. **AURY RONAN FRANCISCO**, previously qualified, and election of Mr. **NICOLAS SIMONE**, previously qualified, to the position of Chief Executive Officer and election of Mr. **AUGUSTO HENRIQUE FERNANDES VILELA**, previously qualified, for the position of Chief Financial Officer and Investor Relations Officer of said subsidiary as of this date.

5.5.1. The modification of the wording of the Articles of Association, as a result of the resolution of item 5.5., as well as its consolidation.

5.6. Approved the authorization to the members of the Board of Executive Officers or their attorneys-in-fact of the subsidiary Neogrid Informática Ltda., to take all measures and perform all acts necessary for the implementation of the resolutions provided for in item 5.5. to 5.5.1 above.

5.7. Approved the granting of broad and general powers to the members of the Company's Executive Board, or their attorneys-in-fact, to perform and sign any and all acts and documents necessary and/or convenient for the realization, formalization, and implementation of the resolutions taken at this Meeting, including the updating of the Reference Form, when

applicable.

6. CLOSING: There being no further business to be discussed, Mr. President closed the meeting, from which these minutes were drawn up, which, read and found to be in compliance, were signed by all those present.

Joinville (SC), May 26, 2025.

Miguel Abuhab
President

Leandro Fabrício Dix
Secretary

Counselors present:

Miguel Abuhab

Jorge Steffens

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

David Abuhab

Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima