

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/MF nº 81.243.735/0001-48

NIRE nº 41300071977

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 30 de maio de 2025, às 17:00h, por meio da plataforma de videoconferência *Microsoft Teams* disponibilizada pela Companhia.

2. **Convocação e Presenças:** Convocação efetuada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os conselheiros Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, Fernando Costa de Freitas, Giem Raduy Guimarães, Hélio Bruck Rotenberg, Marcel Martins Malczewski, Rafael Moia Vargas, Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago.

3. **Mesa:** Presidente: Alexandre Silveira Dias
Secretário: Anderson Prehs

4. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- a) autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações");
- b) consignar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Marcel Martins Malczewski ao cargo e funções de Conselheiro de Administração;
- c) consignar a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Alexandre Silveira Dias ao cargo de Presidente Conselheiro de Administração, permanecendo membro deste Conselho de Administração;

A Companhia e o Conselho de Administração agradecem as valiosas contribuições trazidas pelos Srs. Marcel Martins Malczewski e Sr. Alexandre Silveira Dias nas agendas de transformação da Companhia em curso;

- d) nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 15 do Estatuto Social e da Companhia, eleger para o cargo e funções de membro independente do Conselho de Administração o Sr. **Raymundo de Sá Peixoto Junior**, brasileiro, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 1108555507 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob

o nº 049.118.538-32, domiciliado na Rua Coronel Raul Humaitá Vila Nova, 74, apto. 201, Moema, São Paulo, SP, CEP 04.522-010;

Consignar que, em relação ao conselheiro eleito: (a) conforme declaração previamente apresentada à Companhia, enquadra-se na definição de Conselheiro Independente constante do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do Anexo K da Resolução CVM nº 80/22, conforme previamente verificado pelo Conselho de Administração; (b) tomará posse assinando o respectivo termo de posse, na forma e no prazo do art. 149, §1º da Lei das Sociedades por Ações, tendo declarado cumprir também com o disposto no §1º do art.147 e no art. 157 da Lei das Sociedades por Ações, no art. 11 da Resolução CVM nº 44/21, no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM nº 80/22, bem como se sujeitarão à cláusula compromissória prevista no artigo 44 do Estatuto Social da Companhia; e (c) exercerá o mandato em curso a se encerrar na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2026;

- e) nos termos do artigo 14 do Estatuto Social e artigo 4º do Regimento Interno do Conselho de Administração, eleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o conselheiro Sr. **Raymundo de Sá Peixoto Junior**, acima qualificado;

Em razão das deliberações ora tomadas, em continuidade ao mandato em curso que se encerrará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, para facilitar a identificação da estrutura de governança da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia é composto pelos seguintes membros: Alexandre Silveira Dias (independente); Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima (independente); Fernando Costa de Freitas (independente); Giem Raduy Guimarães; Hélio Bruck Rotenberg; Rafael Moia Vargas; Raymundo de Sá Peixoto Junior (independente e Presidente); Rodrigo Cesar Formighieri e Samuel Ferrari Lago.

- f) nos termos do artigo 18, alínea (xv) do Estatuto Social e com efeitos a partir de 23/06/2025, designar o Sr. **ROGERIO RIZZI DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 18.952.963-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF nº 130.189.018-94, residente na 6210 Greatwater Dr., Windermere, Florida, Zip Code 34786, Estados Unidos da América, para compor e coordenador o Comitê de Estratégia e Novo Negócios da Companhia.

Consignar que, em relação ao membro do Comitê designado, considerando não ser administrador da Companhia, mas que possui função técnica e/ou consultiva nos Comitês, este obrigará-se a: a) cumprir o disposto no artigos 8º e 11 da Instrução CVM nº 44/21; b) aderir à cláusula compromissória prevista no artigo 35 do Estatuto Social da Companhia; c) aderir aos compromissos e apresentar as informações previstas no Programa de Integridade

da Companhia, para então assinar o respectivo termo de posse no competente Comitê; e (d) exercerá o mandato em curso a se encerrar na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2026.

- g) Em razão das deliberações ora tomadas, em continuidade ao mandato em curso que se encerrará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, para facilitar a identificação da estrutura de governança da Companhia, consolidar a composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração:

I. COMITÊ DE AUDITORIA

Atribuições: (i) opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da companhia; (iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia; (v) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e (vi) acompanhar as atividades da Companhia relacionadas à recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.

Composição: Designar (i) **GUSTAVO KEHL JOBIM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.560.035-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 075.913.208-90, residente e domiciliado na Rua Dona Ana Helena de Salles Gusmão, 100, São Paulo, SP, CEP 01457-040, na qualidade de **Coordenador do Comitê**; (ii) **ALEXANDRE SILVEIRA DIAS**, atual membro independente do Conselho de Administração; (iii) **EDUARDO MORMINO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 112.869.858-70, com endereço à Rua Modesto Surian, 237, Bairro Centro, Brotas, SP, CEP 17.380-000; e (iv) **JOÃO RAMOS DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº. 043.005.288-02, com endereço à Alameda Cianorte, 102, Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06.539-070.

II. COMITÊ FINANCEIRO

Atribuições: avaliar as práticas financeiras, contábeis e de relações com investidores da Companhia.

Composição: (i) **ALEXANDRE SILVEIRA DIAS**, atual membro independente do Conselho de Administração, na qualidade de **Coordenador do Comitê**; (ii) **RAFAEL MOIA VARGAS**,

atual membro do Conselho de Administração; e (iii) **RODRIGO CESAR FORMIGHIERI**, atual membro do Conselho de Administração.

III. COMITÊ DE GENTE

Atribuições: (i) revisar e aprimorar as políticas de recursos humanos e de gestão de pessoas; (ii) recomendar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios dos administradores da Companhia e de sociedades controladas, direta ou indiretamente, em linha com a Política de Remuneração dos Administradores; e (iii) auxiliar, quando solicitado pelo Conselho de Administração, no gerenciamento de planos de incentivo de longo prazo da Companhia, inclusive, do Plano de Opção de Compra de Ações.

Composição: (i) **GUILHERME ALBERTO WOODS SOARES CAVALIERI**, brasileiro, casado, administrador, portadora da CI/RG nº 9.212.634 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF nº 064.006.018-80, residente e domiciliado na Rua Baicuri, nº. 360, Casa 2, no Bairro de City Boaçava, São Paulo, SP, CEP 05.469-030, na qualidade de **Coordenador do Comitê**; (ii) **ADRIANA NETTO FERREIRA MURATORE DE LIMA**, atual membra independente do Conselho de Administração; (iii) **FERNANDO COSTA DE FREITAS**, atual membro independente do Conselho de Administração; (iv) **GIEM RADUY GUIMARÃES**, atual membro do Conselho de Administração; e (iv) **HÉLIO BRUCK ROTENBERG**, atual membro do Conselho de Administração.

IV. COMITÊ DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Atribuições: (i) avaliar e viabilizar marcas fortes que criem diferenciação junto ao mercado em segmentos de públicos diversos e complementares; (ii) avaliar e acompanhar o plano de comunicação da Companhia para maximizar os objetivos das marcas e suas metas; e (iii) avaliar oportunidades de ações objetivando a criação de valor da Companhia junto ao mercado.

Composição: Designar (i) **ADRIANA NETTO FERREIRA MURATORE DE LIMA**, atual membra independente do Conselho de Administração, na qualidade de **Coordenadora do Comitê**; (ii) **GIEM RADUY GUIMARÃES**, atual membro do Conselho de Administração; e (iii) **HÉLIO BRUCK ROTENBERG**, atual membro do Conselho de Administração.

V. COMITÊ DE ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS

Atribuições: (i) revisar e discutir a estratégia da Companhia e seu portfólio de negócios; (ii) revisar e discutir a performance e a estratégia individuais de cada Unidade de Negócio ou

Avenida de Crescimento; (iii) revisar, discutir e recomendar sobre oportunidades de parcerias estratégicas, inclusive inorgânicas; sendo que em todos os casos terá papel de auxiliar/suportar a administração da Companhia no endereçamento dos temas relacionados.

Composição: (i) **HÉLIO BRUCK ROTENBERG**, atual membro do Conselho de Administração; (ii) **FERNANDO COSTA DE FREITAS**, atual membro independente do Conselho de Administração; (iii) **ALEXANDRE SILVEIRA DIAS**, atual membro independente do Conselho de Administração; (iv) **GIEM RADUY GUIMARÃES**, atual membro do Conselho de Administração; e (v) **ROGERIO RIZZI DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 18.952.963-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF nº 130.189.018-94, residente na 6210 Greatwater Dr., Windermere, Florida, Zip Code 34786, Estados Unidos da América, na qualidade de **Coordenador do Comitê**.

VII. COMITÊ DE INTEGRIDADE

Atribuições: (i) zelar e garantir a devida implementação, manutenção, controle e resultados do Programa de Integridade da Companhia, reportando o planejamento, evolução e resultados ao Conselho de Administração na periodicidade que lhe seja definida; (ii) informar, acompanhar, exigir e zelar pelo correto cumprimento, pela Companhia, suas coligadas, subsidiárias, administradores, colaboradores e prestadores de serviços, com relação a leis e normas, bem como aos códigos e políticas da Companhia; (iii) analisar com imparcialidade e sigilo todas as questões referentes ao conteúdo do Código de Conduta do Colaborador, propondo e aprovando revisões sempre que necessário, “ad referendum” do Conselho de Administração; (iv) Avaliar, revisar e aprovar alterações, sempre que necessário, de códigos, políticas e procedimentos internos relacionados com o Programa de Integridade, em periodicidade anual ou de acordo com as necessidades da Companhia, em especial, mas não limitado ao “Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros”, a “Política Corporativa de Prevenção à Corrupção”, a “Política Corporativa Concorrencial”; (v) reportar-se ao Conselho de Administração, preparando relatórios e/ou pareceres para auxiliar as deliberações nas reuniões do Conselho, sempre que por este solicitado; (vi) definir a composição e as atribuições da Comissão de Ética, com poderes para delegar-lhe as atribuições que julgar adequadas, exceto as definidas acima, cuja competência é privativa do Comitê de Integridade; e (vii) orientar, coordenar e apoiar as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias, *due diligence* de conformidade e outras ferramentas e procedimentos de conformidade, de modo a garantir que as ações sejam realizadas conforme as definições constantes do Programa de Integridade.

Composição: conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração de 1º de agosto de 2023, foi delegado ao Diretor Presidente da Companhia a indicação dos membros

do Comitê de Integridade, a ser composto por no mínimo 3 (três) membros, sendo o prazo do mandato dos membros designados para o Comitê de Integridade será o mesmo aprovado pelo Conselho de Administração para a Diretoria Estatutária.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros da Companhia, ficando autorizado(a) o(a) Secretário(a) a emitir ata para fins de registro na Junta Comercial competente, podendo assiná-la/autenticá-la isoladamente.

(Certifico que a presente ata confere com via original assinada digitalmente)

Curitiba, 30 de maio de 2025.

Anderson Prehs
Secretário
OAB/PR 34.608