

**PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.*****Companhia Aberta*****CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97****NIRE nº 33.3.0031102-5****EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2026**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de janeiro de 2026, às 14h30, de forma virtual, sendo considerada, para todos os efeitos legais, como realizada na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 06, conjunto de salas 601 a 608, Barra da Tijuca, CEP 22640-102.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada por meio da plataforma digital adotada pela Companhia, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme registros próprios, restando verificado o quórum necessário para instalação da reunião e deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

**REALIZAÇÃO:** Quanto à modalidade, a reunião foi realizada de forma exclusivamente digital.

**MESA:** Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Secretário: Bruno de Mello Pereira.

**ORDEM DO DIA:**

- Eleição do Compliance Officer da Companhia;
- Aprovação da nova composição da Comissão Técnica para Implementação das normas IFRS S1 e IFRS S2;
- Aprovação da Política Interna de Governança – Documentos Normativos;
- Aprovação da revisão da 8ª edição do Código de Ética e Conduta da Companhia; e
- Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:**

Considerando que a presente ata constitui extrato da reunião do Conselho de Administração realizada em 28/01/2026, cumpre retratar as deliberações tomadas pelo referido órgão colegiado, nos seguintes termos:

Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos presentes, sem ressalvas:

- (i) **Eleição do Compliance Officer.** Considerando a indicação apresentada pelo Diretor Presidente (CEO), acompanhada do material de suporte submetido à apreciação deste Conselho, foi deliberada a eleição da Sra. **Lorena Sarkis**, atualmente Coordenadora de Controles Internos e Compliance, para exercer as funções de **Compliance Officer da Companhia**, nos termos das políticas internas e da regulamentação aplicável, em substituição da Sra. Patricia Miscow Reis.
- (ii) **Aprovação da nova composição da Comissão Técnica para Implementação do IFRS S1 e IFRS S2.** O Conselho de Administração aprovou a nova composição da Comissão Técnica responsável pela implementação das exigências previstas nas normas IFRS S1 (Sustentabilidade) e IFRS S2 (Riscos e Oportunidades Relacionados ao Clima), conforme material apresentado. A Comissão passa a ser composta por **Cintia Mendonça (Coordenadora da Comissão), Aline Rodrigues, Ana Paula Lucena, Túlio Cintra (CEO) e Rose Dias (Diretora de Gente e Gestão)**, contando com o suporte de Grupo de Trabalho formado por equipe interna da Companhia e pela consultoria especializada **Baker Tilly**. Restou consignado que a Comissão atuará sob a supervisão do Comitê de Auditoria, observadas as atribuições definidas, conforme documento aprovado pelo Conselho e arquivado na Companhia, incluindo diagnóstico de aderência, desenvolvimento de plano de ação, consolidação de dados e suporte ao processo de reporte, assegurando o atendimento tempestivo dos requisitos regulatórios.
- (iii) **Aprovação da Política Interna de Governança – Documentos Normativos.** O Conselho de Administração aprovou a implementação da **Política de Governança Corporativa de Documentos Normativos**, que estabelece diretrizes, classificações, alçadas de aprovação e responsabilidades aplicáveis à elaboração, revisão, cancelamento, controle e arquivamento dos instrumentos normativos da Companhia, conforme versão apresentada, com o objetivo de padronizar e fortalecer os processos de governança documental.
- (iv) **Aprovação da revisão da 8ª edição do Código de Ética e Conduta.** O Conselho de Administração aprovou a revisão da **8ª edição do Código de Ética e Conduta da Companhia**, contemplando ajustes redacionais para maior clareza, atualização da linguagem e adequação da formatação visual ao novo padrão da marca Priner, conforme versão submetida à análise deste colegiado. Ficou consignado que as atualizações entrarão em vigor na data de sua publicação oficial, devendo ser amplamente comunicadas aos públicos internos e externos, conforme aplicável.

**(v) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.** Por fim, o Conselho de Administração deliberou convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre alterações no Estatuto Social, nos termos das matérias submetidas pelo Comitê de Auditoria e pela Área de Governança Corporativa, ficando consignado que a respectiva Proposta da Administração será elaborada pela Administração e posteriormente apreciada pelo Conselheiro Bruno de Mello Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo Presidente do Conselho.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e será assinada por meio de plataforma eletrônica de assinatura por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Ainda, para fins de publicação, ficou deliberada a emissão de versão resumida contendo o resumo das deliberações, sem a indicação das assinaturas.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

---

**Bruno de Mello Pereira**

Secretário