

SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 29.780.061/0001-09
NIRE 35300171004
(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
02 DE JANEIRO DE 2026**

- 1. Data, Hora e Local.** Realizada em 2 de janeiro de 2026, às 09:00hs, de mediante participação remota, por meio através da plataforma eletrônica.
- 2. Convocação e Presenças.** Convocados regularmente na forma do Estatuto Social da Companhia, se encontram presentes os membros do Conselho de Administração abaixo assinados.
- 3. Mesa.** Presidente: Felipe de Faria Góes; Secretário: Gustavo Machado Mascarenhas.
- 4. Deliberações.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem reservas resolveram:
 - 4.1. Aceitar a renúncia de Carlos Mauro Galli Montenegro do cargo de Diretor da Companhia aproveitando para consignar os agradecimentos pela dedicação e empenho empregados à Companhia.
 - 4.2. **(A)** Eleger para o cargo de Diretor, **LEANDRO DE MOURA GAVIÃO**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 29.915.010-0 e inscrito no CPF sob o n.º 318.588.088-98, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 12º andar (parte), com mandato até 01 de janeiro de 2027; e **(B)** Estender o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ao membro da Diretoria não vinculado à Companhia por contrato de trabalho.
 - 4.3. O Diretor ora eleito, estando presente à reunião, declara não estar inciso em qualquer crime que o impeça de exercer a atividade mercantil, devendo tomar posse de seu cargo imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio.

4.4. Consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta por (i) **GUSTAVO MACHADO MASCARENHAS** no cargo de Diretor Presidente e Relações de Investidores; e (ii) **LEANDRO DE MOURA GAVIÃO** para o cargo de Diretor, ambos com **mandato com término em 02 de janeiro de 2027**.

5. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes: Felipe de Faria Góes; Jorge Felipe Lemann; Christian Van Hoegarden Herrmann Telles; Marc Lemann; Rogerio Chor e Marcio Del Nero, todos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia; Gustavo Machado Mascarenhas, Diretor Presidente da Companhia.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Felipe de Faria Góes

Felipe de Faria Góes

- Presidente do Conselho de Administração -