



**SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ Nº 29.780.061/0001-09**

**NIRE 35300171004**

**("Companhia")**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
25 DE MARÇO DE 2025**

- 1. Data, hora e local.** No dia 25 (vinte e cinco) de março de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 12º andar (Sala A), na cidade e Estado de São Paulo.
- 2. Presença.** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente, ainda, o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. **Gustavo Machado Mascarenhas**.
- 3. Mesa.** Assumiu a Presidência dos trabalhos o **Sr. Felipe de Faria Góes**, que convidou **Gustavo Machado Mascarenhas**, para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** (i) apreciar e recomendar a aprovação, pela **Assembleia Geral Ordinária**: (i.1) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhada do Relatório dos Auditores Independentes e do parecer do comitê de auditoria; (i.2) do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026; (i.3) do limite de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; e (ii) deliberar sobre e autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Companhia.
- 5. Deliberação.** Foi deliberado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas e reservas:

5.1 Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do

parecer do comitê de auditoria, os quais deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.2 Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da eleição de 6 (seis) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para composição do Conselho de Administração da Companhia a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária. O Conselho de Administração, avaliou as indicações dos candidatos a membros efetivos e suplentes, conforme o caso, confirmando que o perfil dos candidatos está aderente aos critérios previstos no regimento interno do Conselho e na Política de Indicação da Companhia. Da mesma forma, verificou-se que todos os candidatos indicados a conselheiros independentes, quais sejam Srs. Marcio Del Nero e Rogerio Chor, candidatos a membro efetivos, e Ury Rabinovitz e Guili Chor, se enquadram nos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e na regulamentação da CVM, com base nas declarações de enquadramento em relação aos critérios de independência encaminhadas por cada um dos referidos candidatos a este Conselho de Administração, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.3 Os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2025, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.4 Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, tendo por ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(i)** definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026; **(i)** eleger os membros do Conselho de Administração; e **(i)** indicar e eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(i)** aprovar o limite de remuneração global da administração para o exercício social de 2025.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes: Felipe de Faria Góes; Jorge Felipe Lemann; Christian Van Hoegarden Herrmann Telles; Marc Lemann; Marcio Del Nero; e Rogerio Chor, todos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia; Gustavo Machado Mascarenhas, Diretor Presidente da Companhia e secretário desta reunião.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

**Felipe de Faria Góes**

Presidente do Conselho de Administração