

**SIMPAR S.A.**

CNPJ/MF nº 07.415.333/0001-20

NIRE 35.300.323.416

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2026**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2026, às 14:30 horas, na sede social da SIMPAR S.A. (“Companhia” ou “SIMPAR”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 10º andar, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia aprovou: **(i)** a indicação do conselheiro Sr. Adalberto Calil para atuar como Presidente do Conselho de Administração para o mandato iniciado em 30 de abril de 2026, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** a reeleição da atual Diretoria Estatutária da Companhia para um novo mandato unificado de 2 anos, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social, observado que, em caso de término de seu mandato, o respectivo diretor permanecerá em seu cargo até a posse e investidura de seu substituto. Desta forma, a atual Diretoria Estatutária da Companhia continua composta por: (a) Sr. **Fernando Antonio Simões**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.100.313-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.366.618-90, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Sr. **Denys Marc Ferrez**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 009.018.327-40, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo e Diretor de Relações com Investidores; (c) Sr. **Vinicius José Zivieri Ralio**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 26.176.138-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.359.078-01, para o cargo de Diretor Vice Presidente Jurídico; (d) Sra. **Juliana Sá Vieira Baiardi**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 05.650.159-58 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 930.530.705-10, para o cargo de Diretora Vice-Presidente de Planejamento e Gestão; (e) Sr. **Samir Moises Gilio Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no CPF sob o nº 200.964.558-88, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (f) Sr. **Victor Kaneo Mizusaki**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o nº 254.929.298-79, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os membros da Diretoria Estatutária ora reeleitos são todos residentes na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001. Os Diretores ora eleitos declaram, antecipadamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade e que não se acham incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acham incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, consignando que os Diretores ora eleitos apresentaram, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Assumiram – também antecipadamente - o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta da Companhia. Por fim, a posse e investidura ficará condicionada à assinatura do termo

de posse lavrado em livro próprio da Companhia e deverá ainda assinar o Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil Balcão. **(iii)** a reeleição dos atuais membros do Comitê de Ética e Conformidade, do Comitê Financeiro e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia para um novo mandato de 2 anos, observado que, em caso de término de seu mandato, o respectivo membro permanecerá em seu cargo até a posse e investidura de seu substituto. Desta forma, a atual composição do Comitê de Ética e Conformidade, do Comitê Financeiro e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia continua sendo: **Comitê de Ética e Conformidade:** **(i)** Sr. **Fabio Albuquerque Marques Velloso**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 10.549.593 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 040.916.268-07; **(ii)** Sr. **Marco Antonio Rodrigues Nahum**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 3.332.157, inscrito no CPF sob o nº 264.770.928-91; e **(iii)** Sr. **Vinicius José Zivieri Ralio**, acima qualificado, todos com endereço comercial na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, Bairro Vila Cintra, CEP 08745-900. **Comitê Financeiro:** **(i)** Sr. **Álvaro Pereira Novis**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.519.693-6 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.595.407-44, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 448, 13º andar, conjunto 1301, Itaim Bibi, CEP 01451-010, como Coordenador; **(ii)** Sr. **Denys Marc Ferrez**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 009.018.327-40, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, Itaim Bibi, CEP 04.530-001; **(iii)** Sr. **Fernando Antonio Simões Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 35.232.053-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 329.852.458-18, com endereço comercial na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, Bairro Vila Cintra, CEP 08745-900; e **(iv)** Sr. **Cesar Augusto Chaves Mendonça**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 085.684.077-73, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile, nº 100, 5º andar, CEP 20031-917. **Comitê de Sustentabilidade:** **(i)** Sr. **Fernando Antonio Simões Filho**, acima qualificado, como Coordenador; **(ii)** Sr. **Fernando Antonio Simões**, acima qualificado; **(iii)** Sra. **Juliana de Castro Simões Mello**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 35.232.052-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 329.852.338-01, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, Itaim Bibi, CEP 04.530-001; **(iv)** Sr. **Denys Marc Ferrez**, acima qualificado; e **(v)** Sra. **Tarcila Reis Correa Ursini**, brasileira, casada, consultora, portadora da cédula de identidade RG 19.710.137-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 176.122.698-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Clarice Biscuolla Castagna, nº 198, CEP 04567-000. Os membros do Comitê de Ética e Conformidade, do Comitê Financeiro e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia ora reeleitos declararam ciência aos instrumentos constitutivos da Companhia, especialmente no que diz respeito ao Estatuto Social, os respectivos regimentos internos e as Políticas Anticorrupção, bem como assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta da Companhia. As respectivas posse e investidura são formalizadas mediante a assinatura dos membros do Comitê de Ética e Conformidade, do Comitê Financeiro e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia



ora reeleitos ao final da presente ata. **(iv)** o repasse do aporte pela Companhia, CS Brasil, BBC e CS Infra S.A., no valor total de R\$ 330.000,00, ao Instituto Júlio Simões, em linha com o histórico de contribuições pelas empresas integrantes do Grupo SIMPAR.

São Paulo, 25 de maio de 2026.

*Certifico que o presente extrato reflete deliberação constante da ata lavrada em livro próprio,  
para os fins do § 1º do art. 142 da Lei nº 6.404/1976.*

---

**Paula Godinho da Silva Lacava**  
*Secretária*