

**SIMPAR S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 07.415.333/0001-20

NIRE 35.300.323.416

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete dias do mês de junho de 2026, às 18:30 horas, de modo exclusivamente virtual.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Reunião dispensada de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou “Companhia”).
3. **MESA:** Presidente: Adalberto Calil. Secretária: Paula Godinho da Silva Lacava.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a nova composição do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
  - (i) Tomaram conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Maria Fernanda dos Santos Teixeira do seu cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, cujos efeitos estarão em vigor a partir de 1º de agosto de 2026, nos termos da carta de renúncia que ficará arquivada na sede da Companhia. O Conselho de Administração registrou agradecimentos pelo seu desempenho durante o período em que exerceu a função e declarou que a Sra. Maria Fernanda se encontra quitada com a Companhia em relação às suas atividades, obrigações e responsabilidades decorrentes do exercício do referido cargo.
  - (ii) Aprovaram a eleição do Sr. **Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9 - SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 688.369.968-68, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 92, Itaim Bibi, CEP 04530-001, para compor o quadro de membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, para completar o mandato unificado atualmente em curso, iniciado em 31 de maio de 2024, observado que, em caso de término de seu mandato, o respectivo membro permanecerá em seu cargo até a posse e investidura de seu substituto.

O membro do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleito declara ciência aos instrumentos constitutivos da Companhia, especialmente no que diz respeito ao Estatuto Social, os respectivos regimentos internos e as Políticas Anticorrupção, bem como assumiu o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta da Companhia. A posse e investidura serão formalizadas mediante a assinatura do termo de posse.

(iii) Desta forma, a composição do Comitê de Auditoria, a partir de 1º de agosto de 2026:

Composição do Comitê de Auditoria Estatutário			
Nome	Cargo	Data de Eleição	Término do Mandato
Valmir Pedro Rossi	Coordenador e membro independente	31/05/2024	31/05/2029
Marcio Bernardo Spata	Membro Independente do Comitê	13/05/2026	31/05/2029
Augusto Marques da Cruz Filho	Membro do Comitê	17/06/2026	31/05/2029

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. Mesa: Adalberto Calil, Presidente; Paula Godinho da Silva Lacava, Secretária. Conselheiros presentes: Adalberto Calil, Fernando Antonio Simões, Fernando Antônio Simões Filho, Álvaro Pereira Novis, Paulo Sérgio Kakinoff, Marcio Bernardo Spata e Augusto Marques da Cruz Filho.

*Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia*

São Paulo, 17 de junho de 2026.

---

**Paula Godinho da Silva Lacava**  
Secretária