

TRACK & FIELD CO S.A.
CNPJ/ME nº 59.418.806/0001-47

**Ata de Reunião de Conselho de Administração
realizada em 25 de março de 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 25 de março de 2025, às 09h00, na sede da Track & Field Co S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cipriano Barata, nº 456, 3º andar, CEP 04205-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Gabriela Baumgart – Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento – Secretária.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre as seguintes propostas da administração para as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Companhia (“AGOE”), em complementação às propostas aprovadas na Reunião do Conselho de Administração de 10 de março de 2025, bem como autorizar a convocação da AGOE:

Para a Assembleia Geral Ordinária:

- (A) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025;
- (B) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal;
- (C) eleger os membros do Conselho Fiscal;
- (D) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal

Para a Assembleia Geral Extraordinária:

- (E) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de atualizar a redação estatutária sobre a composição do capital social, de forma a refletir os cancelamentos de ações aprovados pelo Conselho de Administração em 21 de novembro de 2024 e 21 de março de 2025; e
- (F) consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração indicada no item (E) acima;
- (G) (1) deliberar acerca da caracterização da Sra. Renata Sawchuk Moura, candidata indicada ao Conselho de Administração, como conselheira independente; e (2) eleger a Sra. Renata Sawchuk Moura como membro do Conselho de Administração, que exercerá o mandato pelo período remanescente do mandato unificado dos membros do Conselho de Administração, a encerrar-se na data da assembleia geral

ordinária de 2026

DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, e de seus respectivos documentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes propostas da administração para AGOE, em complementação às propostas aprovadas na Reunião do Conselho de Administração de 10 de março de 2025:

Para a Assembleia Geral Ordinária:

- (A) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 no valor de até R\$ 19.347.522,00 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais);
- (B) a continuidade da instalação do Conselho Fiscal, para o mandato a se iniciar após a AGOE, com 3 (três) membros efetivos (e seus respectivos suplentes);
- (C) a indicação dos seguintes candidatos à reeleição como membros do Conselho Fiscal: (i) Marcio Jose Soares Lutterbach para Membro Efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Ivan Vieira Ruivo; e (ii) Fernando Custódio Zancopé para Membro Efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Ronaldo Matos Valiño, os acionistas POLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, POLO LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, POLO NORTE MASTER FIM, veículos de investimento geridos pela POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 204, salas 1.001 a 1.010, CEP: 22440-033, Leblon, Cidade e Estado do Rio De Janeiro, CNPJ nº 05.451.668/0001-79, indicaram os seguintes candidatos: Conrado Valiante da Rocha para Membro Efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Carlos Eduardo Alves;
- (D) a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração fixa atribuída, em média, a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, nos termos do parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A, para o exercício social de 2025.

Para a Assembleia Geral Extraordinária:

- (E) a alteração caput do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o cancelamento de ações preferenciais sem a redução do capital social aprovados por este Conselho de Administração em 11 de novembro de 2024 e 21 de março de 2025, cancelando o total de 6.500.000 (seis milhões e quinhentas mil) ações preferenciais de emissão da Companhia havidas em tesouraria, conforme previsto artigo 30, §1º, "b", da Lei nº 6.404/76, e no artigo 3º da Resolução CVM nº 77/22. Assim, o capital social que

permanece a ser de R\$ 336.147.913,05 e era dividido em 877.251.375 ações ordinárias e 71.992.864 ações preferenciais, passou a ser dividido em 877.251.375 ações ordinárias e 65.492.864 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

(F) em caso de aprovação da proposta indicada na letra E, a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

(G) A Presidente, Gabriela Baumgart, apresentou sua renúncia ao cargo de Presidente e de membro do Conselho de Administração por razões pessoais e com efeito a partir das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 25 de abril de 2025. O Conselho de Administração agradece Gabriela pela liderança e pela dedicação ao longo de seus mandatos. Em razão da vacância e para preenchimento do cargo, propõe (1) a aprovação da proposta de caracterização como conselheira independente de **Renata Sawchuk Moura**. (2) a eleição de **Renata Sawchuk Moura**, 011.667.477-60, advogada, casada, brasileira, com domicílio na rua Bela Cintra 2230, apto. 5, Consolação, São Paulo/SP, CEP. 01415-008; como membro independente do Conselho de Administração, com mandato unificado com os demais membros, iniciando na AGOE e com término na AGO de 2026.

Foi também autorizada a convocação da AGOE a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 9h00.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 25 de março de 2025. **MESA:** Gabriela Baumgart - Presidente; Ana Cláudia Felix do Nascimento – Secretária. **CONSELHEIROS:** Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo; Frederico Wagner; Gabriela Baumgart, José Vicente Marino, Mario Mello Freire Neto e Ricardo Rosset.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Gabriela Baumgart
Presidente

Ana Cláudia Felix do Nascimento
Secretária