

**ECONOMATICA S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50  
NIRE 35.300.566.521

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30  
DE JUNHO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de junho de 2026, às 15hrs, via plataforma Microsoft Teams, em conformidade com o artigo 25, parágrafo quinto, do Estatuto Social, e com o artigo 26 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o artigo 25, parágrafo segundo, do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Instalou-se a reunião com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observando-se, assim, o artigo 25, parágrafo 3º, do Estatuto Social, e o artigo 27 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes: (i) Israel Calebe Massa; (ii) Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho; (iii) Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza e (iv) George Ruberti Piva;
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Israel Calebe Massa e secretariados pelo Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** o “Regimento Interno do Conselho Fiscal” da Companhia, e **(ii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
  - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas o Regimento Interno do Conselho Fiscal o qual, rubricado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia e será oportunamente divulgados pela Companhia;
  - 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação anteriores.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da reunião e lavrada ata em livro próprio, devidamente aprovada e assinada

por todos os presentes:

São Paulo/SP, 30 de junho de 2026

**Mesa:**

**Israel Calebe Massa**  
Presidente

**Pedro Geraldo Bernardo  
de Albuquerque Filho**  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

---

**Israel Calebe Massa**

---

**Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho**

---

**Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza**

---

**George Ruberti Piva**