

VITTIA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 45.365.558/0001-09

NIRE 35.300.530.152

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 09:00 horas do dia 30 de julho de 2025, na sede da Vittia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 19, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** A reunião foi presidida pelo Sr. Francisco Guilherme Romanini e secretariada pela Sra. Mariana Barbosa Pimenta Ferreira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** a data para o pagamento dos juros sobre capital próprio (JCP), declarado pela Companhia e deliberado por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de julho de 2025; **(ii)** a nomeação de novo membro do Comitê de Crescimento Estratégico e **(iii)** autorização para que os membros da Diretoria da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias à implementação e formalização das deliberações acima.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
 - (i)** aprovar a data de 08 de agosto de 2025 para pagamento parcial dos juros sobre capital próprio (JCP), no montante bruto de R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais), declarado pela Companhia e deliberado por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de julho de 2025, observando os procedimentos da instituição financeira responsável pela escrituração das ações da Companhia;
 - (ii)** Nomear o Sr. Renato Miranda, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, portador da carteira de identidade nº 18.423.040, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº. 108.992.228-03, com endereço comercial na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, como **membro efetivo do Comitê de Crescimento**

Estratégico, com reconhecida experiência em marketing estratégico.

O mandato do membro ora eleito se iniciará na presente data e o término coincidirá com a data de encerramento do mandato do demais membros do Comitê de Crescimento Estratégico eleitos por este Conselho de Administração, ou seja, na data da primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2025.

O membro do Comitê de Crescimento Estratégico toma posse do seu respectivo cargo por meio da assinatura do termo de posse, nos termos do **Anexo** desta ata.

- (iii) Autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos e tomarem todas as providências necessárias à implementação e formalização das deliberações acima, incluindo a imediata divulgação de aviso aos acionistas, contendo as informações exigidas pela regulamentação aplicável expedida pela Comissão de Valores Mobiliários e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Composição da Mesa – Presidente: Francisco Guilherme Romanini; Secretária: Mariana Barbosa Pimenta Ferreira. Conselheiros presentes: Srs. Wilson Fernando Romanini, Francisco Guilherme Romanini, Patrícia Amélia Bueno, Ricardo Reisen de Pinho e Fábio Torreta.

(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)

Mesa:

Francisco Guilherme Romanini
Presidente

Mariana Barbosa Pimenta Ferreira
Secretária