

VITTIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 45.365.558/0001-09
NIRE 35.300.530.152

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 16:00 horas do dia 06 de agosto de 2025, realizada na sede da Vittia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.
- 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a retificação da data aprovada para pagamento parcial dos juros sobre capital próprio (JCP), deliberada na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de julho de 2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade dos presentes, sem reservas ou ressalvas, retificar a data de 08 de agosto de 2025, aprovada para pagamento parcial dos juros sobre capital próprio (JCP), passando a constar a data de 13 de agosto de 2025, permanecendo inalteradas as demais condições deliberadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de julho de 2025.
- 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, Ricardo Reisen de Pinho e Patrícia Amélia Bueno.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Mesa:

Francisco Guilherme Romanini
Presidente

Mariana Barbosa Pimenta Ferreira
Secretária