

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 24 DE SETEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 09:00 horas do dia 24 de setembro 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 contratação dos auditores independentes da Companhia; (ii) o pedido de renúncia formalizado pela Sra. Patrícia Amélia Bueno aos cargos de membro do Conselho de Administração e coordenadora e membro do Comitê de Sustentabilidade, por motivos pessoais relacionados a assumir novos projetos e (iii) autorização para que os membros da Diretoria pratiquem todos os atos e providências necessárias à implementação e formalização das deliberações.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram os seguintes assuntos:
 - (i)** O Conselho recebeu a ata da reunião realizada no dia 22 de setembro de 2025 pelo Comitê de Auditoria da Companhia, recomendando a troca dos auditores independentes em cumprimento ao rodízio obrigatório de cinco anos consecutivos para a auditoria independente, conforme dispõe a Resolução CVM nº. 23/2021. Considerando o período em que a atual auditoria independente KPMG presta os serviços de auditoria da Companhia, assim como a avaliação dos candidatos segundo os critérios de seleção definidos pela Companhia, o Conselho deliberou aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") para realizar a auditoria da Companhia em substituição à KPMG. O início das atividades da Deloitte se dará na revisão das informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2026.

- (ii) acatar o pedido de renúncia formalizado pela Sra. Patrícia Amélia Bueno aos cargos de membro do Conselho de Administração e coordenadora e membro do Comitê de Sustentabilidade, para a qual foi eleita em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 23 de abril de 2025 e Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2025, respectivamente.

Os Conselheiros deliberaram não promover a eleição de um novo membro para o conselho de administração para completar o mandato do cargo desocupado, aguardando a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária a se realizar. Nesta oportunidade também deliberaram não promover a eleição de novo membro para o Comitê de Sustentabilidade, fazendo-o em momento oportuno.

- (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 e o registro desta ata de reunião na Junta Comercial competente para que se torne eficaz perante terceiros, nos termos do artigo 151 da Lei nº. 6404/1976.

Registra-se que para a discussão e deliberação do item (ii) acima, a Sra. Patrícia Amélia Bueno declarou previamente o seu conflito, abstendo-se da discussão e voto.

- 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