

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 FEVEREIRO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2026, 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: Convocação realizada nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: A Reunião foi presidida por Francisco Guilherme Romanini e secretariada por Mariana Barbosa Pimenta Ferreira.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar, sobre: (i) o pedido de renúncia ao cargo de membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade e (ii) a nomeação de novo membro do Comitê de Sustentabilidade.

5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, por:

(i) Acatar o pedido de renúncia formalizado pela Sra. **Ana Laura Raymundo Pavan** ao cargo de membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade da Companhia e

(ii) Nomear o Sr. **Fabiano Felix Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 28.245.225-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº. 215.992.298-62, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, para o cargo de **membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade**.

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 Sustentabilidade 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 Sustentabilidade toma posse do seu respectivo cargo por meio da assinatura do termo de posse, nos termos do **Anexo** desta ata.

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: Francisco Guilherme Romanini, Wilson Fernando Romanini, Ricardo Reisen de Pinho e Fabio Torretta.

(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