

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 07 DE MAIO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Às 09:00 horas do dia 07 de maio de 2026, na sede da Vittia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida José Miguel Mauad, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, 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. Larissa Pereira Garcia.
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** o pedido de renúncia formalizado pelo Sr. Ricardo Reisen de Pinho ao cargo de coordenador e membro efetivo do Comitê de Auditoria; **(ii)** a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade; **(iii)** a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria; **(iv)** a nomeação dos membros do Comitê de Ética; **(v)** a extinção do Comitê de Crescimento Estratégico; e **(vi)** a data para o pagamento do saldo de juros sobre capital próprio (JCP), declarado pela Companhia e deliberado por ocasião das Reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 29 de outubro de 2025, 17 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
 - (i)** acatar o pedido de renúncia formalizado pelo Sr. Ricardo Reisen de Pinho ao cargo de coordenador e membro efetivo do Comitê de Auditoria, para a qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2025;
 - (ii)** Nomear os seguintes membros para o Comitê de Sustentabilidade da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano, contados a partir da presente data, o qual deverá se estender até a 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 2026:
 - (a)** o Sr. **Francisco Guilherme Romanini**, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador da carteira de identidade RG nº 21.352.389, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº

162.074.108-31, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **coordenador e membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade**.

(b) O Sr. **Fabiano Felix Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, 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**.

(c) o Sr. **Alexandre Del Nero Frizzo**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade RG nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.504.618-12, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade**;

Os membros do Comitê de Sustentabilidade tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse constantes do **Anexo I** desta ata.

(iii) Nomear os seguintes membros para o Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano, contados a partir da presente data, o qual deverá se estender até a 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 2026:

(a) o Sr. **Fábio Torretta**, brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, portador da carteira de identidade nº. 10.552.069, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº. 062.844.818-02, com endereço comercial na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, como **coordenador e membro efetivo do Comitê de Auditoria**;

(b) o Sr. **Paulo Henrique dos Reis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 13.582.976, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 086.476.856-79, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Auditoria** e

- (c) o Sr. **Ocimar da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 19356807-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.472.758-11, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Auditoria, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, conforme os critérios estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado.**

Os membros do Comitê de Auditoria tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse constantes do **Anexo II** desta ata.

- (iv) Nomear os seguintes membros para o Comitê de Ética da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano, contados a partir da presente data, o qual deverá se estender até a 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 2026:

- (a) o Sr. **Alexandre Del Nero Frizzo**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade RG nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.504.618-12, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **coordenador e membro efetivo do Comitê de Ética;**

- (b) a Sra. **Ana Paula de Oliveira**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 42.133.629-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 362.856.088-81, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14606-050, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Ética e**

- (c) o Sr. **Fabiano Felix Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, 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 Ética.

Os membros do Comitê de Ética tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse constantes do **Anexo III** desta ata.

(v) a extinção do Comitê de Crescimento Estratégico da Companhia;

(vi) Aprovar a data de 11 de maio de 2026 para pagamento do saldo de juros sobre capital próprio (JCP), no montante líquido de R\$14.331.003,62 (treze milhões, trezentos e trinta e um mil, três reais e sessenta e dois centavos), já descontado o imposto de renda retido na fonte, declarado pela Companhia e deliberado por ocasião das Reuniões do Conselho de Administração realizadas nos dias 29 de outubro de 2025, 17 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025, observando os procedimentos da instituição financeira responsável pela escrituração das ações da Companhia.

O Conselho autoriza expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos e tomarem todas as providências necessárias à implementação e formalização da deliberação 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, Fábio Torreta; Denis Arroyo Alves e Fernando de Lellis Garcia Bertolucci.

(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