VITTIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n° 45.365.558/0001-09
NIRE 35.300.530.152

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 10 horas do dia 11 de novembro de 2026, na sede da Vittia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida José Miguel Mauad, n° 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, §4°, 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 a divulgação das Demonstrações Financeiras do terceiro trimestre de 2026 da Companhia e suas subsidiárias.

   O Conselho de Administração apreciou e discutiu as Demonstrações Financeiras do terceiro trimestre de 2026 da Companhia e suas subsidiárias, bem como recebeu a ata do Comitê de Auditoria recomendando ao Conselho de Administração a aprovação da divulgação dos Resultados Financeiros.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras do terceiro trimestre de 2026 da Companhia e suas subsidiárias.

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, que em seguida a assinam.

Mesa:

_____
Francisco Guilherme Romanini
Presidente

_____
Mariana Barbosa Pimenta Ferreira
Secretária

Conselheiros:

_____
Wilson Fernando Romanini

_____
Francisco Guilherme Romanini

_____
Denis Arroyo Alves

_____
Fernando de Lellis Garcia Bertolucci