

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 15h30min. do dia 12 de março 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 foi deliberada a indicação da Sra. Larissa Pereira Garcia para secretariar esta reunião ordinária de Conselho.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre a divulgação das Demonstrações Financeiras do quarto trimestre de 2024 da Companhia e suas subsidiárias;

O Conselho de Administração apreciou e discutiu as Demonstrações Financeiras do quarto trimestre de 2024 da Companhia e suas subsidiárias, bem como recebeu a ata do Comitê de Auditoria (CAUDIT) 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 quarto trimestre de 2024 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. Composição da Mesa – Presidente: Francisco Guilherme Romanini; Secretária: Larissa Pereira Garcia. Conselheiros presentes: Srs. Wilson Fernando Romanini, Francisco Guilherme Romanini, Patrícia Amélia Bueno, 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

Larissa Pereira Garcia
Secretária