

VALID SOLUÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.113.309/0001-47
NIRE nº 35.300.600.223

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de março de 2025, às 15:00 horas, no escritório da **Valid Soluções S.A.** (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Claro, 241, 1º subsolo, Bela Vista, CEP 01332-907.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação da reunião tendo em vista a presença, inclusive por videoconferência, conforme previsão contida no artigo 18 do Estatuto Social, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, além da presença dos membros do Conselho Fiscal, em observação ao artigo 163, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”)

3. MESA: Presidente: Sidney Levy; **1º Secretário:** Ilson Roque Bressan; **2º Secretário:** Olavo Regal Maia Mendes Vaz

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos e independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Apresentar a destinação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) Fixar o número e eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; (iv) Fixar o número e eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato; (v) Fixar o montante da remuneração anual para o exercício de 2025: a) dos membros do Conselho de Administração; b) da Diretoria Executiva; e (vi) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal; (vii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária; e (viii) A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Debatidas as matérias objeto da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, sem reservas ou ressalvas:

5.1. Manifestaram-se favoravelmente à aprovação e encaminhamento aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, das Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

5.2. A proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, que somou o montante de R\$380.913.205,07 (trezentos e oitenta milhões, novecentos e treze mil, duzentos e cinco reais e sete centavos), a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, da seguinte forma: (i) R\$19.045.660,25 (dezenove milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) para a Reserva Legal; (ii) R\$244.263.034,51 (duzentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e três mil, trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) para a Reserva de Investimentos; e (iii) o valor bruto de R\$117.604.510,31 (cento e dezessete milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e dez reais e trinta e um centavos) para distribuição aos acionistas à título de Juros sobre Capital Próprio e dividendos.

5.3. A proposta de indicação do número e eleição dos Membros do Conselho de Administração para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.4. A proposta de indicação do número e eleição dos Membros do Conselho Fiscal para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.5. A proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2025, fixada no valor de até R\$ 20.392.117,65 (vinte milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, assim divididos: (i) R\$ 2.803.411,75 (dois milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos) para os Membros do Conselho de Administração; e (ii) R\$ 17.588.705,90 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinco reais e noventa centavos) para os membros da Diretoria Executiva;

5.6. A proposta de remuneração global anual dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025, fixada no valor de R\$ 568.736,64 (quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a ser submetida à apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

5.7. Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizaram, por fim, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 24 de abril de 2025, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, por meio da plataforma digital *Ten Meetings*, para deliberarem sobre as matérias estabelecidas nos itens da Ordem do Dia.

5.8. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas neste ato.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração. **Presidente:** Sidney Levy; **1º Secretário:** Ilson Roque Bressan; e **2º Secretário:** Olavo Regal Maia Mendes Vaz. **Conselho de Administração:** Sidney Levy, Henrique Bredda, Fiamma Orlando Zarife, Giuliano Silvio Dedini Zorgniotti e Luiz Carlos Miyadaira Ribeiro Jr. **Conselho Fiscal:** Vanderlei Dominguez da Rosa, William Cordeiro e Regis Lemos de Abreu.

São Paulo, 12 de março de 2025.

[Restante da página intencionalmente deixada em branco/Assinaturas na próxima página]

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Valid Soluções S.A., realizada em 12 de março de 2025]

Mesa:

Sidney Levy
Presidente

Ilson Roque Bressan
1º Secretário

Olavo Regal Maia Mendes Vaz
2º Secretário

Conselho de Administração:

Sidney Levy

Henrique Bredda

Fiamma Orlando Zarife

Giuliano Silvio Dedini Zorgniotti

Luiz Carlos Miyadaira Ribeiro Jr.

Conselho Fiscal:

Vanderlei Dominguez da Rosa

Regis Lemos de Abreu

William Cordeiro