

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de novembro de 2024, às 10h00, no formato híbrido, presencial em sua sede própria, situada na Rua Olímpidas, nº 205, Conj. 143, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-000 e por videoconferência pela plataforma Teams, nos termos do art. 15, §4º do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados, compareceu na reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração. Presentes ainda, os Diretores da Companhia, Carlo Alberto Bottarelli, Roberto Solheid da Costa de Carvalho e Marcos Paulo Fernandes Pereira.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. João Garcia Villar, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovação do Calendário de Governança para 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião os membros do Conselho de Administração passaram a análise do único item da Ordem do Dia, discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a Proposta do calendário de Governança da Companhia para o exercício de 2025.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada.

São Paulo, 21 de novembro de 2024.

Mesa:

João Villar Garcia
Presidente

André Galhardo de Camargo
Secretário/ Advogado - OAB/ SP 298.190

Conselheiros:

João Villar Garcia
Conselheiro

Amin Alves Murad
Conselheiro

Leonardo de Almeida Aguiar
Conselheiro

Gustavo de Pinho Gato
Conselheiro

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Conselheiro

Ricardo Stabille Piovezan
Conselheiro

Antonio José Monteiro da Fonseca Queiroz
Conselheiro