



# MONTEIRO ARANHA S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92  
NIRE 33.3.0010861-1

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025

1. **LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do Conselho de Administração, de forma presencial e por meio de videoconferência nos termos do art. 22, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 30 de abril de 2025.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma do art. 16 do Regimento Interno, estando presentes a totalidade dos membros em exercício, a saber: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Roberto Duque Estrada de Sousa, Túlio Capeline Landin e Pedro Lins de Albuquerque Barbosa.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Duque Estrada de Sousa e secretariados pela Sra. Ana Carolina Pereira dos Santos.

4. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para discutir e deliberar sobre:

(i) A eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 10, §1º, do Estatuto Social; e

(ii) A eleição da Diretoria da Companhia com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:

(i) Aprovar, nos termos do art. 10º, §1º, do Estatuto Social, a eleição das seguintes pessoas para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia:

(i.1) **Roberto Duque Estrada de Sousa**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da carteira de identidade n° 08.497.769-3 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 016.468.087-03, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, n.º 651, 33º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;

(i.2) **Sergio Alberto Monteiro de Carvalho**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 01.706.709-1 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.260.287-20, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço



## MONTEIRO ARANHA S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92  
NIRE 33.3.0010861-1

profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, Sala 101 – parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, para ocupar o cargo de **1º Vice-Presidente do Conselho de Administração**; e

**(i.3) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 05438231-2 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 725.095.897-68, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, Sala 101 – parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, para ocupar o cargo de **2º Vice-Presidente do Conselho de Administração**.

**(ii)** Aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até a primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

**(ii.1) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade n.º 03.917.534-4 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 428.912.807-68, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, Sala 101 – parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, para o cargo de **Diretora-Presidente**;

**(ii.2) Flavia Coutinho Martins**, brasileira, divorciada, matemática, portadora da CNH n.º 096252788 expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 028.239.737-02, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, Sala 101 – parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores**; e

**(ii.3.) Tania Maria Camilo**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n.º 69.324 expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 726.204.557-15, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, Sala 101 – parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22430-060, para o cargo de **Diretora sem designação especial**.

**a.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que as Diretoras ora eleitas estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das S.A. e no Anexo K da Resolução CVM n.º 80/2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

**b.** Consignar que as Diretoras ora eleitas serão investidas em seus cargos em até 30 (trinta) dias, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento acima mencionada, que ficarão arquivados na sede da Companhia.



**MONTEIRO  
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92  
NIRE 33.3.0010861-1

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em formato sumário, que lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.

**Mesa:**

---

Roberto Duque Estrada de Sousa  
Presidente

---

Ana Carolina Pereira dos Santos  
Secretária

**Lista de presença dos membros do Conselho de Administração:**

---

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho

---

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho

---

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho  
Guimarães

---

Octávio Francisco Domit Monteiro de  
Carvalho

---

Roberto Duque Estrada de Sousa

---

Túlio Capeline Landin

---

Pedro Lins de Albuquerque Barbosa