MONTEIRO ARANHA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2025

1. LOCAL, HORA E DATA: Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 (parte), Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.430-060, às 12h do dia 20 de maio de 2025.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria em exercício, a saber, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Flavia Coutinho Martins e Tania Maria Camilo.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho e secretariados por Ana Carolina Pereira Santos.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros da Diretoria para tratar da seguinte ordem do dia: declaração e pagamento de dividendos no montante total de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) e juros sobre o capital próprio no montante total bruto de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), conforme previsto no artigo 26, parágrafo único, do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembleia Geral, com base em reservas de lucros oriundas de exercícios sociais anteriores.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussões, os membros da Diretoria, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar a declaração e o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme previsto no artigo 26, parágrafo único, do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembleia Geral, no montante total de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) em dividendos e no montante total bruto de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) em juros sobre o capital próprio, com base em reservas de lucros oriundas de exercícios sociais anteriores.

5.1.1. Consignar que, tendo em vista que o capital social da Companhia atualmente é composto por 12.251.221 ações ordinárias, os dividendos ora declarados corresponderão ao valor de R$ 7,958390433 por ação e os juros sobre o capital próprio ora declarados corresponderão ao valor bruto de R$ 0,612183879 por ação. Sobre o valor de juros sobre o capital próprio haverá retenção de imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente isentos ou imunes.

5.1.2. Consignar que terão direito aos dividendos e juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia na data de 23 de maio de 2025, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive. As ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex-direito" aos dividendos a partir de 26 de maio de 2025, inclusive.

5.1.3. Consignar que os dividendos e os juros sobre o capital próprio ora declarados serão pagos pela Companhia, em moeda corrente nacional, em uma única parcela, a partir de 06 de junho de 2025, observados os procedimentos de Aviso aos Acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia.

5.1.4. Consignar que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data do efetivo pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio ora declarados.

5.1.5. Consignar que os dividendos e os juros sobre o capital próprio ora declarados poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todas as diretoras presentes.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025.

Mesa:

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Presidente	Ana Carolina Pereira Santos Secretária

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2025]

Membros da Diretoria:

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
Diretora Presidente

Flavia Coutinho Martins
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Tania Maria Camilo
Diretora