

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024**

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 10h do dia 22 de novembro de 2024.
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: **(i)** declaração e pagamento de dividendos no montante total de R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) e juros sobre o capital próprio no montante total bruto de R\$ 138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de 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; e **(ii)** a antecipação do pagamento dos proventos declarados pela Diretoria da Companhia em 31 de outubro de 2023 (“RD 31.10.2023”), 29 de dezembro de 2023 (“RD 29.12.2023”) e 28 de março de 2024 (“RD 28.03.2024”).
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\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) em dividendos e no montante total bruto de R\$ 138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de 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\$ 5,876965242 por ação e os juros sobre o capital próprio ora declarados corresponderão ao valor bruto de R\$ 11,264183382 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 27 de novembro de 2024, respeitadas as negociações realizadas até essa data,



**MONTEIRO  
ARANHA S.A.**

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

inclusive. As ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex-direito” aos dividendos a partir de 28 de novembro de 2024, 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 11 de dezembro de 2024, 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 2024.

**5.2.** Aprovar a antecipação do pagamento dos proventos declarados nas RD 31.10.2023, RD 29.12.2023 e RD 28.03.2024, todos com data de pagamento a partir do dia 27 de dezembro de 2024, consignando que tais proventos passarão a ser pagos a partir do dia 11 de dezembro de 2024.

**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, 22 de novembro de 2024.

**Mesa:**

---

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho  
Presidente

---

Ana Carolina Pereira Santos  
Secretária



**MONTEIRO  
ARANHA S.A.**

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

*[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO  
DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024]*

**Membros da Diretoria:**

---

**Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho**

Diretora Presidente

---

**Flavia Coutinho Martins**

Diretora de Relações com Investidores

---

**Tania Maria Camilo**

Diretora