

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025**

- LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sala de reuniões da 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 28 de fevereiro de 2025.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, dado que estão presentes as diretoras, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Flavia Coutinho Martins e Tania Maria Camilo, representando a totalidade dos membros em exercício.
- MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Ana Carolina Pereira Santos.
- ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos, na forma do Artigo 21, inciso VI e Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
- DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 21, inciso VI e Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, aprovaram o pagamento de dividendos, com base em reservas de lucros oriundas de exercícios sociais anteriores, no valor total de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), à razão de R\$20,406129315 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 7 de março de 2025. As ações negociadas a partir de 10 de março de 2025 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 18 de março de 2025, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa.
- 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, 28 de fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho  
Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
Ana Carolina Pereira Santos  
Secretária

\_\_\_\_\_  
Tania Maria Camilo  
Diretora

\_\_\_\_\_  
Flavia Coutinho Martins  
Diretora de Relações com Investidores