



**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 18 DE MARÇO 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, por meio de videoconferência nos termos do art. 22, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 10 horas do dia 18 de março de 2025.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma do art. 16 do Regimento Interno, estando presente a totalidade dos membros em exercício, a saber: Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, 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 Santos.

4. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias a serem submetidas para deliberação da Assembleia Geral Ordinária:
 - (i) fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
 - (ii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
 - (iii) caracterização da independência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como membros independentes;
 - (iv) montante global de remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025; e
 - (v) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2025, às 09:00 horas, na sede da Companhia (“AGO”).

5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, considerando as abstenções de votos ao item (iii) da ordem do dia pelos Srs. Tulio Capeline Landin, Pedro Lins de Albuquerque Barbosa e Roberto Duque Estrada de Sousa, o que segue:
 - (i) recomendar a aprovação da proposta de fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à AGO;



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1

- (ii) recomendar a aprovação da proposta de eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, a ser submetida à AGO;
- (iii) recomendar a aprovação da proposta, a ser submetida à AGO, de caracterização dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como membros independentes, Srs. Túlio Capeline Landin, Roberto Duque Estrada de Sousa e Pedro Lins de Albuquerque Barbosa, conforme o art. 7º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80/2022, nos termos das declarações de independência apresentadas pelos candidatos, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia;
- (iv) recomendar a aprovação da proposta do montante da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025, a ser submetida à AGO; e
- (v) aprovar a convocação da AGO para deliberar sobre: (a) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 (“DFs 2024”); (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) revisão anual do orçamento de capital; (d) fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (e) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (f) caracterização da independência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como membros independentes; e (g) montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025.

(v.1) Consignar que a proposta da administração será oportunamente divulgada aos acionistas na forma da legislação e regulamentação aplicáveis, em especial a Resolução CVM n.º 81/2022, contemplando, dentre outras questões: (a) os comentários dos Diretores sobre a situação financeira da Companhia, na forma da seção 2 do Formulário de Referência, considerando as DFs 2024 e informações sobre o plano de negócios da Companhia; (b) as informações sobre os candidatos ao Conselho de Administração, incluindo os itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência; e (c) as informações sobre a remuneração da administração na forma da seção 8 do Formulário de Referência.

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.



**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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025]*

Mesa:

Roberto Duque Estrada de Sousa
Presidente

Ana Carolina Pereira Santos
Secretária

Lista de presença dos membros do Conselho de Administração:

Roberto Duque Estrada de Sousa

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães

Octavio Francisco Monteiro de Carvalho
Domit

Túlio Capeline Landin

Pedro Lins de Albuquerque Barbosa