



**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 21 DE FEVEREIRO 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 21 de fevereiro 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 propostas a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária:
 - (i) as contas dos administradores da Companhia, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes;
 - (ii) a revisão de orçamento de capital; e
 - (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

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:
 - (i) aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
 - (ii) aprovar a revisão da proposta de orçamento de capital, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária; e
 - (iii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.



**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 que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro 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