

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023

- 1. 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-A, parte, Rio de Janeiro - RJ, às 17 horas do dia 21 de março de 2023.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes as diretoras, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Flavia Coutinho Martins e Tania Maria Camilo, representando a totalidade dos membros em exercício.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Isabela Moreira Derzi Carlos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), à razão de R\$ 1,224367758 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 24 de março de 2023, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes. As ações negociadas a partir de 27 de março de 2023 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos juros sobre capital próprio. O pagamento será realizado a partir de 5 de abril de 2023, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa.
- 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, 21 de março de 2023.

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
Presidente

Isabela Moreira Derzi Carlos
Secretária

Tania Maria Camilo

Flavia Coutinho Martins