REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 125

Data, hora e local: no dia 16 de abril de 2025, às dezessete horas, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, Conj. 502 A, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **Presenças:** presente a totalidade dos Conselheiros. **Ordem do Dia**: **a)** eleição do Presidente do Conselho de Administração; **b)** reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **c)** renúncia de honorários. **Deliberações: a)** por unanimidade dos votos restou eleito para Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Itanielson Dantas Silveira Cruz; **b)** após a manifestação do Comitê de Conformidade da Companhia, foram reeleitos para integrar a Diretoria **Carlos Eduardo Provenzano**, Presidente da Companhia, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado a Rua Casemiro de Abreu, nº 462 apto 503, bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90420-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.599.060-53 e portador da Carteira de Identidade nº 4004941524 SSPRS; **Luis Antonio Medina Gomez**, Diretor de Relações com Investidores, brasileiro, separado judicialmente, servidor público estadual, residente e domiciliado a Rua Pereira Neto nº 570, Apartamento 704, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91920-530, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.700.500-44 e portador da Carteira de Identidade nº 7037105439 – SSP/RS e **Cristiane Costa da Rosa**, Diretora Técnica, brasileira, casada, servidora pública estadual, residente e domiciliada a Rua Atanásio Belmonte nº 514, Apartamento 401, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90520-550, inscrita no CPF/MF sob o nº 631.288.020-68 e portadora da Carteira de Identidade nº 9050902486-SSP/RS. Ato contínuo, tomaram posse em seus cargos. O Presidente eleito do Conselho de Administração informou que os honorários dos Diretores da Companhia foram atribuídos em R$ 1,00 (um) por mês. **c)** todos os Conselheiros e Diretores renunciaram ao direito de recebimento dos honorários fixados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Itanielson Dantas Silveira Cruz

Flávio Pompermayer

Leonardo Maranhão Busatto

Guilherme Correa Petry

Carlos Eduardo Provenzano