



**ANIMA HOLDING S/A**  
**CNPJ: 09.288.252/0001-32**  
**NIRE: 35300350430**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2024 ÀS 10:30 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 27 de junho de 2024, às 10:30 horas, por meio de videoconferência, centralizada na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001.

**2. Convocação:** Foi dispensada a convocação, diante da presença de todos os membros do Conselho de Administração com mandato em vigor.

**3. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho, Maurício Nogueira Escobar, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Barbalho Cardoso, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Ana Paula de Assis Bogus e Paula Maria Harraca.

Presentes, também, o Presidente da Companhia Marcelo Battistella Bueno e os demais Diretores da Companhia, bem como o Procurador Jurídico Geral da Companhia João Batista Pacheco Antunes de Carvalho.

**4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.  
Sr. Heleno Carlos Fernandes – Secretário.

**5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) a eleição da Sra. **Paula Maria Harraca**, indicada para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia, tendo em vista o comunicado do Sr. Presidente da Companhia, ao Conselho de Administração, informando que, após um longo, cuidadoso e estruturado processo sucessório, que busca uma evolução na governança e a adoção das melhores práticas, resolveu deixar, nesta data, o cargo de Diretor Presidente da Companhia, colocando-se à disposição para apoiar a sucessão e a transição; (ii) ratificação da eleição dos demais Diretores para cumprir o mandato unificado da Diretoria, de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária, na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social terminará em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 2025; (iii) registros e providências inerentes à ordem do dia;

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e com a abstenção da Conselheira Paula Maria Harraca:

(i) Deliberaram, nos termos do Estatuto Social, pela eleição da Sra. **Paula Maria Harraca**, argentina, divorciada, administradora de empresas, identidade de



**ANIMA HOLDING S/A**  
**CNPJ: 09.288.252/0001-32**  
**NIRE: 35300350430**

estrangeiro nº V757784M (CGPI/DIREX/DPF) e CPF nº 018.469.186-93, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, para exercer o cargo de **Diretora Presidente** da Companhia, tendo em vista o comunicado do Sr. Marcelo Battistella Bueno, ao Conselho de Administração, informando que, após um longo, cuidadoso e estruturado processo sucessório, que visa uma evolução na governança e a adoção das melhores práticas, resolveu deixar, nesta data, o cargo de Diretor Presidente da Companhia, colocando-se à disposição para apoiar a sucessão e transição.

A Diretora Presidente, eleita neste ato, dará continuidade ao mandato unificado da Diretoria, de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária, na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social que findará em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 2025,

(ii) Deliberaram por ratificar a eleição dos demais Diretores com mandato em curso, para cumprir o restante do mandato unificado da Diretoria, de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária, na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social terminará em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 2025.

Com isso, a Diretoria passará a ter a seguinte composição:

(a) **Diretora Presidente:** Sra. **Paula Maria Harraca**, argentina, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade de estrangeiro nº V757784M (CGPI/DIREX/DPF), inscrita no CPF sob o nº 018.469.186-93, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001;

(b) **Diretor Financeiro:** Sr. **Átila Simões da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade no 22.942.915-4/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 178.893.298-65, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001;

(c) **Diretor Executivo:** Sr. **Ricardo Caçado Gonçalves de Souza**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº RG M-182.125 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 250.347.826-34, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001;

(d) **Diretora de Relação com Investidores e Diretora de Novos Negócios:** Sra. **Marina Oehling Gelman**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 18.629.380-X SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 251.164.408-85, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001;



**ANIMA HOLDING S/A**  
**CNPJ: 09.288.252/0001-32**  
**NIRE: 35300350430**

A Diretora, ora eleita, declara, neste ato, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei no. 6.404, de 15 de novembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) para a investidura como integrante da Diretoria da Companhia. A Diretora tomará posse no cargo para o qual foi eleita mediante a assinatura do respectivo Termos de Posse, momento em que se desligará do cargo que ocupava no Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos (“CAR”);

(iii) Consignaram, por fim:

a) o agradecimento ao Sr. **Marcelo Battistella Bueno**, Sócio Fundador da Companhia, por: (i) toda sua dedicação, competência e inestimável contribuição que prestou à Ânima Educação, durante o longo período em que exerceu o cargo de Diretor Presidente da Companhia, (ii) conduzir, juntamente com o Conselho de Administração e com o relevante apoio do Comitê de Pessoas e do i. Consultor Luiz Carlos de Queiroz Cabrera, o longo, cuidadoso e estruturado processo sucessório, (iii) apoiar a nova Diretora Presidente, juntamente com o Conselho de Administração e demais acionistas fundadores, durante um período de transição ;

b) suas felicitações e votos de grande sucesso à nova Diretora Presidente, **Paula Maria Harraca**, que já integrava o Conselho de Administração da Companhia e agora integrará, também, a Diretoria da Companhia, dando sequencia no propósito de unir a vocação de qualidade, ousadia e inovação da Ânima com uma agenda de crescimento sustentável e geração de valor para a Companhia;

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 27 de junho de 2024.

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário