



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 13:30 HORAS

1. Data, hora e local: Realizada aos 11 dias do mês de novembro de 2022, às 13:30 horas, por videoconferência.

2. Convocação: Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

3. Presenças: Presentes os seguintes Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (Vice-presidente do Conselho), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, José Afonso Alves Castanheira, Marcelo Cardoso, Maurício Nogueira Escobar e, Silvio José Genesini Junior. Justificada a ausência da Conselheira Paula Bellizia.

Presentes, também, membros da Diretoria 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 apreciar e deliberar sobre:

- (i) Demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022 (Resultados do 3T22);
- (ii) Escolha e eventual contratação da nova empresa de auditoria.

6. Deliberação: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram:

- (i) Pela aprovação dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022, conforme apresentados ao Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia, considerando, inclusive, a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, autorizando ainda a sua respectiva divulgação, na forma da legislação aplicável.



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

- (ii) Pela escolha e contratação da Ernst & Young Auditores Independentes como nova empresa de auditoria independente, em atenção aos princípios contidos no art. 31 da Resolução CVM 23/2021, conforme proposta apresentada que ficará arquivada na sede da 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 do original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 11 de novembro de 2022, às 13:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)