



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2025 ÀS 09:30 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 08 dias do mês de maio de 2025, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001.

**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, Maurício Nogueira Escobar, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Battistella Bueno, Marcelo Barbalho Cardoso, Marina Oehling Gelman, Ana Paula de Assis Bogus e Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga.

Presentes, também, membros da Diretoria da Companhia, bem como o Procurador Jurídico Geral da Companhia, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, o auditor independente Tomas Menezes, representante da Ernst & Young (EY).

**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) Demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2025 (Resultados do 1T25);
- (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) Reeleição dos membros da Diretoria para um mandato unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que findará em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027, para os respectivos cargos e funções abaixo, com atribuições previstas no estatuto social ou fixadas pelo Conselho de Administração;
- (iv) Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram:



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

- (i) Pela aprovação dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2025, 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;
- (ii) Pela reeleição do Sr. **Daniel Faccini Castanho**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 04/05/1975, portador da carteira de identidade nº 24.200.410-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 177.268.508-92, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, São Paulo (SP), CEP: 05435-001, **para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia**, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027;
- (iii) Por reeleger, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que findará em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027, **os seguintes membros da Diretoria**: Sra. **Paula Maria Harraca**, argentina, divorciada, administradora de empresas, identidade de 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**; Sr. **Rodrigo Rossetto Dias Ramos**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador do documento de identidade nº 22.211.770-9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 142.018.098-38, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, para exercer o cargo de **Diretor Executivo**; **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 para exercer o cargo de **Diretor Financeiro**, cumulado com o cargo de **Diretor de Relação com Investidores** da Companhia.

Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem 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 membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse.

## **7. Item informativo: Reporte do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos**

Fica registrado que foi apresentado o reporte das atividades desenvolvidas pelo referido Comitê, contemplando todas as reuniões realizadas durante o primeiro trimestre de 2025. O material de reporte dos temas apresentados ficam arquivados na sede da Companhia. Por fim, consignou que os membros do CAR examinaram e discutiram as Informações Trimestrais de



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

Resultado da Companhia relativas ao 1º (primeiro) trimestre de 2025, as quais foram previamente disponibilizadas pela administração da Companhia. Conforme item (i) da ordem do dia, registra-se que o CAR se manifestou favorável à aprovação, pelo Conselho de Administração da Companhia, dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2025.

**8. 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, 08 de maio de 2025.

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

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 08 de maio de 2025, às 09:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)