



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 13:00 HORAS

1. Data, hora e local: Realizada aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, às 13:00 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: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, José Afonso Alves Castanheira, Paula Bellizia e Silvio José Genesini e, por videoconferência, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (Vice-presidente do Conselho) e Maurício Nogueira Escobar. Justificada a ausência do Conselheiro Marcelo Barbalho Cardoso. Presentes, também, membros da Diretoria da Companhia, bem como o Diretor Jurídico 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) Aprovação do Orçamento 2022;

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram:

- (i) Pela aprovação, nos termos dos documentos apresentados pela Diretoria, que serão rubricados pelo Secretário e ficarão arquivados na sede da Companhia, da proposta de Orçamento para o ano de 2022, incluindo Orçamento de Capital, acatando, em cumprimento ao previsto no CPC 26 (R1), o entendimento da diretoria no sentido de que a Companhia, conforme orçamento gerencial do ano de 2022 aprovado nesta data, apresenta capacidade de continuar em operação no futuro previsível.



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

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.

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

Daniel Faccini Castanho Presidente da Mesa e Conselheiro	Heleno Carlos Fernandes Secretário
Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves Conselheiro	Gabriel Ralston Correa Ribeiro Conselheiro
José Afonso Alves Castanheira Conselheiro	Maurício Nogueira Escobar Conselheiro
Paula A. de Oliveira Gonçalves Bellizia Conselheira	Silvio José Genesini Júnior Conselheiro

(Página de assinaturas da RCA de 14 de dezembro de 2021, às 13:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)