



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 10:00 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 06 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, e também por videoconferência.

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

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, Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Ana Paula de Assis Bogus e Paula Maria Harraca.

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 indicação de novo membro para compor e coordenar o Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos da Companhia; (ii) a ratificação da composição dos membros 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:

- (i) Aprovar a indicação da Sra. **Paula Maria Harraca**, argentina, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 018.469.186-93, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, São Paulo (SP), CEP: 05.435-001, como nova coordenadora e membro do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos da Companhia, em substituição à Conselheira Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca, que solicitou desligamento do cargo de membro e da coordenação do mencionado Comitê. O prazo do mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, que se encerrará na assembleia geral ordinária, na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 – a ser realizada em 2025
- (ii) Ratificar a composição dos membros do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, todos com prazo de mandato que coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração:

COMITÊ DE AUDITORIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS (CAR)

Coordenadora/membro:	Paula Maria Harraca
Membros especialistas:	Edgar Jabbour Roberta Anchieta da Silva



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.

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

São Paulo, 06 de fevereiro de 2024.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 06 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)