



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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de março de 2024, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001 e 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, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Ana Paula de Assis Bogus e Paula Maria Harraca.

Presentes, também, os membros da Diretoria e o Procurador Jurídico Geral da Companhia João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, a presidente do Conselho Fiscal, Carla Alessandra Trematore, os auditores independentes Tomas Menezes e Susanne Murta, representantes 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 a submissão, à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024 (a “AGOE”), de Proposta da Administração envolvendo as seguintes matérias: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024; (iii) a proposta relativa a eventual orçamento de capital do exercício de 2024 e a eventual destinação de lucros e distribuição de dividendos, na forma do art. 201 da Lei de S.A., relativos ao exercício de 2023 e/ou exercícios anteriores, nos termos das Demonstrações Financeiras; (iv) redução do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, com sua fixação em 8 (oito) membros para o restante do prazo do mandato em curso que se encerrará na Assembleia Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pela Conselheira Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, nos termos dos documentos apresentados e rubricados pelo Secretário, que ficarão arquivados na sede da Companhia:



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

(i) pela aprovação e divulgação das demonstrações financeiras da Companhia, com as respectivas notas explicativas, bem como do Relatório Anual da Administração e dos demais demonstrativos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, tendo em vista as informações recebidas pela Companhia, a recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, do Conselho Fiscal e dos representantes da auditoria EY, que se manifestaram favoravelmente à aprovação, matérias que deverão ser submetidas à aprovação da AGOE da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024;

(ii) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a proposta de fixação do montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, caso esteja instalado, para o exercício social de 2024, nos termos da Proposta da Administração;

(iii) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a Proposta da Administração, conforme documento rubricado pelo Secretário do Conselho, envolvendo a não distribuição de dividendos, inclusive em relação a lucros de exercícios anteriores e Orçamento de Capital para o exercício de 2024, considerando que não houve apuração de lucro contábil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, e que a situação financeira da Companhia não permite nesse momento o pagamento de dividendos relativos a lucros acumulados de exercícios anteriores;

(iv) por submeter à aprovação da AGOE da Companhia a proposta de redução do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, com sua fixação em 8 (oito) membros para o restante do prazo do mandato em curso que se encerrará na Assembleia Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pela Conselheira Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca.

**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, 25 de março de 2024.

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

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário