



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022 ÀS 15:30 HORAS

1. Data, hora e local: Realizada aos 20 dias do mês de dezembro de 2022, às 15:30 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.

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 deliberar sobre:

- (i) Aprovação do Orçamento 2023;
- (ii) Aprovação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração 2023;
- (iii) Ratificação do Calendário Anual de Eventos Corporativos 2023.

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 2023, 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 2023 aprovado nesta data, apresenta capacidade de continuar em operação no futuro previsível;



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

- (ii) Pela aprovação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração 2023, conforme agenda, que será rubricado pelo Secretário do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia;
- (iii) Pela ratificação do Calendário Anual de Eventos Corporativos de 2023, conforme agenda, que será rubricado pelo Secretário do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia, bem como publicado na CVM e site 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, 20 de dezembro de 2022.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 20 de dezembro de 2022, às 15:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)