



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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 11:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 08 de agosto de 2024, às 11:00 horas, de forma presencial e também por meio de videoconferência, centralizada na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001.

**2. Convocação:** Os Conselheiros foram convocados, na forma da lei e do estatuto da Companhia;

**3. Presenças:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato em vigor: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho, Maurício Nogueira Escobar, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Ana Paula de Assis Bogus e Paula Maria Harraca. Ausência justificada do conselheiro Marcelo Barbalho Cardoso.

Além da Presidente da Companhia e conselheira Paula Maria Harraca, estiveram presentes, também, o Diretor Financeiro Átila Simões da Cunha 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) a declaração e distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual de 2023, ainda não distribuídos e nem absorvidos por prejuízos, na forma dos arts. 201, 202, § 5º, 204 § 2º da Lei de S.A., bem como dos arts. 14, IX e 23, § 2º, do estatuto da Companhia;

(ii) forma e prazo para pagamento dos dividendos, caso aprovado o item “i” da ordem do dia, em atenção ao disposto no § 3º do art. 205 da Lei de S.A;

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade, com a abstenção da Conselheira Paula Maria Harraca, deliberaram por:



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

(i) aprovar a declaração e distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, no valor de R\$ 178.000.000,00 (cento e setenta e oito milhões de reais), à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual de 2023, já que ainda não haviam sido distribuídos e nem absorvidos por prejuízos, na forma dos arts. 201, 202, § 5º, 204 § 2º da Lei de S.A., bem como dos arts. 14, IX e 23, § 2º, do estatuto da Companhia;

(ii) por aprovar o pagamento dos dividendos até o dia 14/08/2024, observando-se, com isso, o disposto no § 3º do art. 205 da Lei de S.A;

**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, 08 de agosto de 2024.

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

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário

**Maurício Nogueira Escobar**  
Conselheiro

**Gabriel Ralston Correa Ribeiro**  
Conselheiro

**Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**  
Conselheiro

**Ana Paula de Assis Bogus**  
Conselheira

**Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves**  
Conselheiro

**Paula Maria Harraca**  
Conselheira

(Página de assinaturas da RCA de 08 de agosto de 2024, às 11:00 horas, da ANIMA HOLDING S.A.)