



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 13 dias do mês de maio 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.

**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, Maurício Nogueira Escobar, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Barbalho Cardoso, Paula Maria Harraca, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga e Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves. Ausente, justificadamente, a Conselheira Ana Paula de Assis Bogus.

Presentes, também, membros da Diretoria da Companhia, bem como o Procurador Jurídico Geral da Companhia, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, 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:

- (i) Demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2024 (Resultados do 1T24);
- (ii) Reporte Trimestral 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) Pela aprovação dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2024, conforme apresentados ao Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia, considerando, inclusive, a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, autorizando ainda a sua respectiva divulgação, na forma da legislação aplicável;
- (ii) O Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos (CAR) apresentou ao Conselho de Administração um relatório detalhado sobre suas atividades recentes. Este incluiu a



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

avaliação, supervisão e acompanhamento das operações da área de Compliance, bem como o monitoramento das auditorias baseadas em riscos, conduzidas com base nos relatórios emitidos pela auditoria interna. O CAR também cuidou do monitoramento dos riscos associados à segurança da informação, analisou e emitiu recomendações sobre a adequação de transações entre partes relacionadas, discutiu e aprovou o plano de auditoria interna, revisou a agenda temática do Comitê de auditoria, a Política Interna de Estimativa de PDD, bem como acompanhou os principais riscos e motivadores de processos jurídicos da Companhia. O material de reporte dos temas acima mencionados ficam arquivados na sede da Companhia. Por fim, consignou que os membros do CAR examinaram e discutiram as Informações Trimestrais de Resultado da Companhia relativas ao 1º (primeiro) trimestre de 2024, as quais foram previamente disponibilizadas pela administração da Companhia. Conforme item (i) da ordem do dia, registra-se que o CAR se manifestou favorável à aprovação, pelo Conselho de Administração da Companhia, dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2024.

**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, 13 de maio de 2024.

---

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

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário