



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025 ÀS 09:00 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 22 dias do mês de maio de 2025, às 09:00 horas, por videoconferência.

2. Convocação: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do parágrafo 2º do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia.

3. Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Daniel Faccini Castanho, Maurício Nogueira Escobar, Marcelo Battistella Bueno, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Barbalho Cardoso, Marina Oehling Gelman, Ana Paula de Assis Bogus e Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga.

Presentes, também, o Procurador Jurídico Geral da Companhia, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e o advogado Heleno Carlos Fernandes.

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 das alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração;
- (ii) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração e do Secretário Geral;
- (iii) Nova estrutura e composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia;

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, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, das alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme minuta que será rubricada pelo Secretário e ficará arquivada na sede da Companhia, devendo, ainda, ser divulgada no website da Companhia;
- (ii) Pela eleição do Sr. **Maurício Nogueira Escobar**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 04/07/1975, portador da carteira de identidade nº 17.173.317-4/SSP-SP,



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

inscrito no CPF sob o nº 179.933.738-32, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, CEP: 05.435-001, para o cargo de **Vice-Presidente** do Conselho de Administração da Companhia; e pela eleição do Sr. **Marcelo Battistella Bueno**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade nº 14360088-6-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 171.266.448-41, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, CEP: 05.435-001, para o cargo de **Secretário Geral** do Conselho de Administração da Companhia; ambos com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027;

- (iii) Pela aprovação da nova estrutura e composição dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, conforme descrito abaixo, cujo prazo de mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, qual seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026:

COMITÊ DE AUDITORIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

Coordenador/Especialista Financeiro:	Edgar Jabbour
Membro/Conselheira:	Marina Oehling Gelman
Membro/Conselheiro Independente:	Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

COMITÊ DE FINANÇAS E M&A

Coordenador/Conselheiro:	Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Membros/Conselheiros:	Daniel Faccini Castanho Marcelo Battistella Bueno
Membro/Especialista Externo:	Ignácio Dauden Martinez

COMITÊ DE PESSOAS, CULTURA E ESG

Coordenador/Conselheiro:	Maurício Nogueira Escobar
Membro/Conselheiro:	Daniel Faccini Castanho
Membros/Especialistas Externos:	Luiz Carlos de Queiroz Cabrera João Carlos Senise



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

8. 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, 22 de maio de 2025.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 22 de maio de 2025, às 09:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)