



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025 ÀS 18h00 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2025, às 18:00 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 no exercício do cargo: 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, Marcelo Battistella Bueno e Marina Oehling Gelman.

Presentes, também, membros da Diretoria da Companhia, bem como o Procurador Jurídico Geral da Companhia, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho e, ainda, 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) o recebimento da renúncia do cargo de Diretoria, apresentado pela Diretora Marina Oehling Gelman, que foi eleita para integrar o Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) a publicação de edital para realização de assembleia geral extraordinária (“AGE”), tendo em vista que a AGE realizada nesta data não contou com o quórum mínimo legal para instalação do conclave, no que diz respeito à redução do número mínimo de membros da Diretoria da Companhia para 3 (três) integrantes, com a consequente alteração do *caput* do art. 15 do Estatuto Social e a sua respectiva consolidação;
- (iii) a designação do Diretor Átila Simões da Cunha para cumular o cargo de Diretor Financeiro com o cargo de Diretor de Relação com Investidores.



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

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, **por unanimidade dos votos**, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram por:

(i) aceitar o pedido de renúncia, apresentado pela Diretora Marina Oehling Gelman, dos cargos de Diretoria da Companhia;

(ii) determinar a publicação do edital para realização de assembleia geral extraordinária (“AGE”), tendo em vista que a AGE realizada nesta data não contou com o quórum mínimo legal para instalação do conclave, no que diz respeito à redução do número mínimo de membros da Diretoria da Companhia para 3 (três) integrantes, com a consequente alteração do *caput* do art. 15 do Estatuto Social e a sua respectiva consolidação;

(iii) designar o Diretor **Átila Simões da Cunha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade no 22.942.915- 4/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 178.893.298-65, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001 para cumular o cargo de **Diretor Financeiro** com o cargo de **Diretor de Relação com Investidores** da Companhia, bem como por aguardar o resultado da AGE mencionada no item ii *retro* para deliberar sobre eventual necessidade de preenchimento, ou não, de cargo na Diretoria.

Desta forma, a Diretoria passará a ter a seguinte composição:

(a) Sra. Paula Maria Harraca, argentina, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade de estrangeiro nº V757784M (CGPI/DIREX/DPF), inscrita no CPF sob o nº 018.469.186-93, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, no cargo de **Diretora Presidente**;

(b) Sr. Átila Simões da Cunha, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade no 22.942.915- 4/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 178.893.298-65, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, no cargo de **Diretor Financeiro**, cumulando também a função de **Diretor de Relação com Investidores**;

(c) Sr. Rodrigo Rossetto Dias Ramos, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador do documento de identidade nº 22.211.770-9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 142.018.098-38, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, no cargo de **Direto Executivo**.



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

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 fevereiro de 2025.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 25 de fevereiro de 2025, às 18:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)