



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 10:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 10:00 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:** Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

**3. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Daniel Faccini Castanho, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Ana Paula de Assis Bogus, Paula Maria Harraca, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Maurício Nogueira Escobar e Marcelo Barbalho Cardoso.

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 apreciar e deliberar sobre:

- (i) Ratificação do Calendário Anual de Eventos Corporativos 2025;
- (ii) Aprovação das alterações na Política de Negociação de Valores Mobiliários e na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo;
- (iii) Aprovação das Alterações nos Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, do Comitê de Finanças e M&A e do Comitê de Pessoas;
- (iv) Aprovação das alterações no Código de Conduta e Ética 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:



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

- (i) Pela ratificação do Calendário Anual de Eventos Corporativos de 2025, conforme agenda que será rubricada pelo Secretário do Conselho e ficará arquivada na sede da Companhia, bem como publicado na CVM e site da Companhia;
- (ii) Pela aprovação, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, das alterações na Política de Negociação de Valores Mobiliários e na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo, conforme minutas que serão rubricadas pelo Secretário e ficarão arquivadas na sede da Companhia, devendo, ainda, serem divulgadas no website da Companhia;
- (iii) Pela aprovação, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, das alterações nos Regimentos Internos do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, do Comitê de Finanças e M&A e do Comitê de Pessoas, Cultura e ESG, conforme minutas que serão rubricadas pelo Secretário e ficarão arquivadas na sede da Companhia, devendo, ainda, serem divulgadas no website da Companhia;
- (iv) Pela aprovação, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, das alterações no Código de Conduta e Ética da Companhia, conforme minuta que será rubricada pelo Secretário e ficará arquivada na sede da Companhia, devendo, ainda, ser divulgada no website 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 da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 17 de dezembro de 2024.

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

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário