



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2025 ÀS 09h30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 23 dias do mês de janeiro de 2025, às 09:30 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: 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 e Paula Maria Harraca.

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 do pedido de renúncia ao cargo de Diretor apresentado por **Ricardo Cançado Gonçalves de Souza**, bem como sobre a eleição de novo Diretor para substituí-lo.

(ii) o recebimento do pedido de desligamento do cargo de membro do Conselho de Administração apresentado pela Conselheira Paula Maria Harraca, bem como sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novo(a) Conselheiro(a) para substituí-la.

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) consignar o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Cançado Gonçalves de Souza ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, bem como por, na sequência, aprovar a eleição do 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



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

profissional na Rua Harmonia, nº. 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05435-001, como novo **Diretor Executivo** da Companhia.

Em razão disso, o Diretor Executivo eleito, neste ato, dará continuidade a mandato unificado da Diretoria, de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 - a ser realizada em 2025.

O Diretor Executivo eleito: (a) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para a investidura como membro da Diretoria da Companhia; e (b) tomará posse de seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

(ii) receber o pedido de desligamento do cargo de membro do Conselho de Administração apresentado pela Conselheira Paula Maria Harraca, deliberando pela convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, em data e horário a serem estipulados pelo Presidente do Conselho de Administração, para a eleição de novo(a) Conselheiro(a) para substituí-la

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, 23 de janeiro de 2025.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário