



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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS

1. Data, hora e local: Realizada aos 23 dias do mês de julho de 2024, 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, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Marcelo Barbalho Cardoso, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Ana Paula de Assis Bogus, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga e Paula Maria Harraca.

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) a indicação de novo membro para compor o Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos da Companhia; (ii) a ratificação da composição dos membros do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, e nomeação do coordenador do comitê.

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) Por aprovar a indicação de novo membro do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos da Companhia, o Sr. **Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, inscrito no CPF sob o nº 299.155.458-43, portador do documento de identidade nº 27.9734773, emitida pela SSP/SP, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, São Paulo (SP), CEP: 05435-001, cujo prazo de mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, que se encerrará na assembleia geral ordinária, na qual se deliberará acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 – a ser realizada em 2025;
- (ii) Por ratificar a composição dos membros do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, e designar o Sr. Edgar Jabbour como coodenador do comitê, todos com mandatos que coincidirão com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração:

COMITÊ DE AUDITORIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS (CAR)

Coordenador/membro especialista:	Edgar Jabbour
Membros:	Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga
	Roberta Anchieta da Silva



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, 23 de julho de 2024.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RCA de 23 de julho de 2024, às 09:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)