



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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022 ÀS 13:30 HORAS**

1. Data, hora e local: Realizada aos 18 dias do mês de outubro de 2022, às 13:30 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 (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (Vice-presidente do Conselho), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, José Afonso Alves Castanheira, Maurício Nogueira Escobar, Marcelo Barbalho Cardoso, Paula Bellizia e Silvio José Genesini Junior.

4. Mesa Diretora: Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente da mesa.
Sr. Heleno Carlos Fernandes – Secretário.

5. Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre:

- (i) Nova composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.

6. Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram:

- (i) Pela aprovação da nova composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, conforme 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 2022:



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

COMITÊ DE AUDITORIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

Coordenador e membro: Silvio José Genesini Júnior
Membro e Especialista Financeiro: Edgar Jabbour
Membro: Marcelo Barbalho Cardoso

COMITÊ DE FINANÇAS E M&A

Coordenador e membro: Átila Simões da Cunha
Membros: Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
Daniel Faccini Castanho
Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Ignácio Dauden Martinez

COMITÊ DE EXPERIÊNCIA DO ALUNO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Coordenador e membro: Daniel Faccini Castanho
Membro: Maurício Nogueira Escobar
Membro e Especialista Externo: Silvio Romero de Lemos Meira

COMITÊ DE CULTURA, PESSOAS E ESG

Coordenador e membro: João Carlos Senise
Membros: Átila Simões da Cunha
Daniel Faccini Castanho
José Afonso Alves Castanheira
Paula A. de Oliveira Gonçalves Bellizia
Membro e Especialista Externo: Luiz Carlos de Queiroz Cabrera

COMITÊ DE ESTRATÉGIA E NOVOS NEGÓCIOS

Coordenador e membro: Daniel Faccini Castanho
Membros: Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
Maurício Nogueira Escobar
Silvio José Genesini Júnior



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 que será assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel do original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

Mesa:

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Heleno Carlos Fernandes
Secretário

(Página de assinaturas da RECA de 18 de outubro de 2022, às 13:30 horas da ANIMA HOLDING S.A.)