



**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.)