

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **CBO HOLDING S.A.**, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-200 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Devidamente convocada, conforme agenda aprovada. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Luciano Coelho Pettersen e Adriana Waltrick dos Santos.
- 3. MESA:** Sr. Roberto Cerdeira, Presidente e Sr. Ricardo Wagner, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a Proposta de Administração e o envio desta aos Srs. Acionistas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada no dia 24 de abril de 2025; **(ii)** a eleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; e **(iii)** a reeleição dos membros do Comitê de Ética e Compliance.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, foi aprovado, de forma unânime dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** aprovada a Proposta de Administração, que constitui Anexo A à esta ata, e o envio desta aos Srs. Acionistas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada no dia 24 de abril 2025, com a seguinte Ordem do Dia: **(a) Em Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, das notas explicativas e do Relatório Anual da Administração, conforme publicação a ser realizada no Jornal Monitor Mercantil; **(ii)** aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** fixar o montante global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2025; e **(iv)** a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre **(i)** a renovação do "Prazo de Vigência" dos termos e condições do evento de liquidez para o pagamento de bônus não recorrente, conforme aprovado na AGE de 31 de maio de 2023 ("Bônus Não Recorrente"); **(ii)** alteração do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

- (ii) aprovada a eleição dos seguintes membros do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, para um mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, cujo termos de posse constam nos Anexos B, C, D da presente ata: (a) Sra. **Aline Sueth da Silva Meijinhos**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 4.127.790, expedida pelo SSDS/PB, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 816.930.609-49, com escritório localizado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua Custódio Domingos dos Santos, nº 315, Brisamar, CEP 58033-370, para atuar como membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, conforme termo de posse constante do Anexo B; (b) Sr. **Gabriel Felzenszwalb**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11.883.694-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.208.657-07, com escritório localizado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, Leblon, CEP 22.431-002, para atuar como membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, conforme termo de posse constante do Anexo C; e (c) Sr. **Darcy de Paula**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.777.147-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, para atuar como membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, conforme termo de posse constante do Anexo D;
- (iii) aprovada a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Ética e Compliance, para um mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, cujo termos de posse constam nos Anexos E, F, G, H e I da presente ata: (a) Sr. **Marcos Roberto Tinti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18017376-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 084.250.178-90, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, para atuar como membro do Comitê de Ética e Compliance conforme termo de posse constante do Anexo E; (b) Sr. **Darcy de Paula**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.777.147-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, para atuar como membro do Comitê de Ética e Compliance conforme termo de posse constante do Anexo F; e (c) Sr. **Ricardo Wagner Carvalho de Oliveira**, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na OAB/RJ sob o nº 53830 e inscrito no CPF/ME sob o nº 807.751.957-15, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, para atuar como membro do Comitê de Ética e Compliance conforme termo de posse constante do Anexo G; e (d) Sra. **Paula Fernandes Quirino Walterfang**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 319.434.258-41, portadora da carteira de identidade nº 437702406, expedida pelo SSP/SP, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, para atuar como membro do Comitê de Ética e Compliance conforme termo de posse constante do Anexo H; e (e) Sra. **Layla de Oliveira Prachedes Leão**, brasileira, casada, bacharel em ciências náuticas, inscrita no CPF/MF sob o nº 115.172.377-00, portadora da carteira de

identidade nº 7582161, expedida pelo MB/RJ, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, para atuar como membro do Comitê de Ética e Compliance, conforme termo de posse constante do Anexo I.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Presidente da mesa:** Roberto Cerdeira. **Secretário da mesa:** Ricardo Wagner. **Conselheiros presentes:** Bruno Augusto Sacchi Zaremba, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel Felzenszwalb, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Luciano Coelho Pettersen e Adriana Waltrick dos Santos.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Mesa:

Roberto Cerdeira

Presidente

Ricardo Wagner

Secretário

Conselheiros presentes:

Bruno Augusto Sacchi Zaremba

José Guilherme Cruz Souza

Gabriel Felzenszwalb

Roberto Lucio Cerdeira Filho

Luciano Coelho Pettersen

Adriana Waltrick dos Santos

CBO HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 14.882.295/0001-81

NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO A

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO B

TERMO DE POSSE

Eu, **Aline Sueth da Silva Meijinhos**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 4.127.790, expedida pelo SSDS/PB, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 816.930.609-49, com escritório localizado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua Custódio Domingos dos Santos, 315, Brisamar, CEP 58033-370, tendo sido eleita para o cargo de Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da CBO HOLDING S.A., sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleita.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Aline Sueth da Silva Meijinhos

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO C

TERMO DE POSSE

Eu, **Gabriel Felzenszwalb**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11.883.694-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.208.657-07, com escritório localizado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, Leblon, CEP 22.431-002, tendo sido eleita para o cargo de Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da **CBO HOLDING S.A.**, sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleita.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Gabriel Felzenszwalb

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO D

TERMO DE POSSE

Eu, **Darcy de Paula**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.777.147-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, tendo sido eleito para o cargo de Membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da **CBO HOLDING S.A.**, sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleito.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Darcy de Paula

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO E

TERMO DE POSSE

Eu, **Marcos Roberto Tinti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18017376-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 084.250.178-90, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, tendo sido eleito para o cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance da **CBO HOLDING S.A.**, sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleito.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Marcos Roberto Tinti

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO E

TERMO DE POSSE

Eu, **Darcy de Paula**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.777.147-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, tendo sido eleito para o cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance da CBO HOLDING S.A., sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleito.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Darcy de Paula

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO G

TERMO DE POSSE

Eu, **Ricardo Wagner Carvalho de Oliveira**, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito na OAB/RJ sob o nº 53830 e inscrito no CPF/ME sob o nº 807.751.957-15, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, tendo sido eleito para o cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance da CBO HOLDING S.A, sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleito.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Ricardo Wagner Carvalho de Oliveira

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO H

TERMO DE POSSE

Eu, **Paula Fernandes Quirino Walterfang**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 319.434.258-41, portadora da carteira de identidade nº 437702406, expedida pelo SSP/SP, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, tendo sido eleita para o cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance da **CBO HOLDING S.A** sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleita.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Paula Fernandes Quirino Walterfang

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025**

ANEXO H

TERMO DE POSSE

Eu, **Layla de Oliveira Prachedes Leão**, brasileira, casada, bacharel em ciências náuticas, inscrita no CPF/MF sob o nº 115.172.377-00, portadora da carteira de identidade nº 7582161, expedida pelo MB/RJ, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-2000, tendo sido eleita para o cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance da **CBO HOLDING S.A** sociedade por ações, com escritório na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa Braga, nº 2, CEP 24110-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.882.295/0001-81 ("Companhia"), com mandato de 02 (dois) anos contados a partir desta data, podendo ser reeleita.

Comprometo-me a manter em absoluto sigilo e confidencialidade todas as informações recebidas e compartilhadas em razão do exercício do cargo de membro do Comitê de Ética e Compliance da Companhia ou a quem eu venha a ter acesso em razão das atividades do referido comitê, ainda que tais informações não sejam expressamente identificadas como confidenciais.

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que li, compreendi e cumprirei todas as orientações contidas no Código de Conduta Ética da Companhia e em todas as suas futuras atualizações e adequações.

Niterói/RJ, 01 de abril de 2025.

Layla de Oliveira Prachedes Leão