

AZZAS 2154 S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8 | Código CVM n.º 02234-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14h do dia 11 de novembro de 2024, de forma remota, considerando-se realizada, no escritório da Azzas 2154 S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo único do estatuto da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Pullen Parente** e secretariados pelo Sr. **Rodrigo Pecchiaie**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** o Regimento Interno do Comitê de Estratégia e Integração da Companhia; **(ii)** o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Remuneração e Sustentabilidade da Companhia; **(iii)** a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; **(iv)** a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; **(v)** a Política de Caixa e Aplicações da Companhia; **(vi)** a Política de Endividamento Companhia; **(vii)** tomar conhecimento do reporte trimestral das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia ("CAE"); **(viii)** apreciar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período de 1º de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024, acompanhadas do relatório de revisão especial do auditor independente ("3ºITR/24").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

5.1. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Estratégia e Integração da Companhia, que passa a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Remuneração e Sustentabilidade da Companhia, que passa a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.3. Aprovar a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.4. Aprovar a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.5. Aprovar a Política de Caixa e Aplicações da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.6. Aprovar a Política de Endividamento Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.7. Consignar que foram apresentadas e analisadas as informações sobre o reporte das atividades do CAE relativas ao período de 1º de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.8. Consignar que os conselheiros tomaram conhecimento e apreciaram o 3ºITR/24, consideradas as recomendações favoráveis do CAE, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia, ficando autorizada a divulgação do 3ºITR/24, na forma e prazos da legislação aplicável.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

São Paulo, 11 de novembro de 2024.

*[Restante da página intencionalmente deixado em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.]*

*[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Azzas 2154
S.A. realizada em 11 de novembro de 2024.]*

Mesa:

Pedro Pullen Parente
Presidente

Rodrigo Pecchiaie
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Pedro Pullen Parente

Anna Andrea Votta Alves Chaia

Alexandre Café Birman

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

**Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho**

Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Ruy Kameyama

Sylvia de Souza Leão Wanderley

José Ernesto Beni Bolonha