

VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 01.637.895/0001-32

NIRE 35.3.0037055.4

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2026

- Data, hora e local da reunião:** A reunião foi realizada às 08:30 horas do dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2026, na sede da Votorantim Cimentos S.A. (“VC” ou “Companhia”), nos termos do Artigo 21, §4º, do seu Estatuto Social.
- Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 9.1.3 de seu Regimento Interno.
- Presenças:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Luiz Antonio dos Santos Pretti (Presidente do Conselho de Administração), Alexandre Scripilliti Noschese, Cristina Anne Betts, Fabio Ermírio de Moraes, Francisco de Sá Neto, José Roberto Ermírio de Moraes Filho e Sergio Augusto Malacrida Junior.
- Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Luiz Antonio dos Santos Pretti** e secretariados pela Sra. **Eurídice Mason**.
- Ordem do Dia:** Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a dispensa da leitura da Ordem do Dia, a qual já era de conhecimento do Conselho de Administração.
- Deliberações:** Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos,

conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Após, examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos:

(i) **Distribuição de dividendos:** conforme métricas estabelecidas na política financeira da Companhia, bem como com o disposto no artigo 204, parágrafo 2º da Lei das S.A., e no artigo 50 do Estatuto Social da Companhia, **aprovar** *ad referendum* da assembleia geral ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, a distribuição intercalar de dividendos aos acionistas da Companhia, com base no lucro líquido apurado em balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2025, a serem imputados como dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, na proporção de suas participações no capital social, no valor total de R\$ 515.000.000,00 (quinhentos e quinze milhões de reais) os quais serão pagos em moeda corrente nacional até o dia 06 de março 2026;

(ii) **Composição do Comitê de Auditoria Estatutário:** **aprovar** a nomeação do Sr. **Luiz Aparecido Caruso Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.682.626-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.667.778-82, com endereço comercial à Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996 – 11º andar, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-905, na qualidade de membro efetivo não independente do Comitê de Auditoria Estatutário, para mandato unificado de 02 (dois) anos, até a data da primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a 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 2026; e

(iii) Em virtude da deliberação constante no item (ii) acima, **ratificar** a composição do **Comitê de Auditoria Estatutário:** (a) **Sérgio Ricardo Romani:** brasileiro, casado, contador e auditor, portador da Cédula e Identidade RG nº 08847049-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 728.647.617-34, como membro efetivo independente e Coordenador; (b) **Luciana Bacci**

Costa: brasileira, casada, consultora autônoma, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3240131 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 740.128.276-34, como membro efetivo independente; **(c) Cristina Anne Betts,** brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.623.897-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.059.448-14, como membro efetivo independente; e **(d) Luiz Aparecido Caruso Neto,** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.682.626-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.667.778-82, como membro efetivo não independente, todos com endereço comercial à Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996 – 11º andar, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-905.

(...)

(Página de assinaturas a seguir)

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

(Página de assinaturas do Extrato da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos S.A. realizada em 27 de fevereiro de 2026, às 08h30min).

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** **Sr. Luiz Antonio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; **Sra. Eurídice Mason** – Secretária da Mesa; **Conselheiros Presentes:** Srs. Alexandre Scripilliti Noschese, Cristina Anne Betts, Fabio Ermírio de Moraes, Francisco de Sá Neto, José Roberto Ermírio de Moraes Filho e Sergio Augusto Malacrida Junior.

Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel daquela que consta na ata lavrada no Livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo/SP, 27 de fevereiro de 2026.

Eurídice Mason
Secretária da Mesa