

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Aos 24 de abril de 2025, às 18h00, por meio eletrônico, sendo considerada como realizada na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

2. Presenças: Srs. André Guilherme Cazzaniga Maciel, Caio Ibrahim David, Claudia de Souza Ferris, Claudia Farkouh Prado, Claudia Politanski, Cristina Anne Betts, Florian Bartunek, José de Menezes Berenguer Neto, Mauricio Machado de Minas, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Rachel Ribeiro Horta – Conselheiros.

3. Mesa: Sr. Caio Ibrahim David – Presidente; e Sra. Cristiana Rebelo Wiener – Secretária.

4. Discussões realizadas pelo Conselho de Administração, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Eleger Caio Ibrahim David, que ocupava a posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração, como Presidente do Conselho da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Caio Ibrahim David.

4.2. Eleger o Conselheiro Florian Bartunek como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Florian Bartunek.

4.3. Para compor o Comitê de Governança e Indicação, eleger, a partir desta data: (a) a Sra. Claudia Farkouh Prado, como Coordenadora e Conselheira Independente e Não Vinculada; e (b) os Srs. Caio Ibrahim David, Claudia Politanski e Florian Bartunek, como Conselheiros Independentes e Não Vinculados, todos para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

4.4. Para compor o Comitê de Pessoas e Remuneração:

4.4.1. Eleger, a partir desta data: (a) o Sr. Caio Ibrahim David, como Coordenador e Conselheiro Independente e Não Vinculado; (b) as Sras. Claudia Farkouh Prado, Claudia Politanski e Cristina Anne Betts, como Conselheiras Independentes e Não Vinculadas, todos para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

4.4.2. Eleger a Sra. Sofia de Fátima Esteves, como membro externo, para um mandato de 2 anos contados a partir desta data.

4.5. Para compor o Comitê de Riscos e Financeiro:

4.5.1. Eleger, a partir desta data: (a) o Sr. Caio Ibrahim David, como Coordenador e Conselheiro Independente e Não Vinculado; e (b) os Srs. José de Menezes Berenguer Neto, Mauricio Machado de Minas e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini, como Conselheiros Independentes, todos para mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

4.5.2. Reeleger, a partir desta data, o Sr. Cícero Augusto Vieira Neto, como membro externo, para um novo mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027 unificado ao dos demais membros deste Comitê, em linha com o seu Regimento Interno.

4.5.3. Eleger, a partir desta data, o Sr. Marcelo Fernandez Trindade, como membro externo, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, unificado ao dos demais membros deste Comitê, em linha com o seu Regimento Interno.

4.6. Para compor o Comitê de Auditoria:

4.6.1. Eleger, a partir desta data: (a) a Sra. Cristina Anne Betts, como Coordenadora e Conselheira Independente e Não Vinculada; e (b) a Sra. Claudia de Souza Ferris, como Conselheira Independente e Não Vinculada, todos para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

4.6.2. Reeleger o Sr. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, como membro externo, para um novo mandato de 2 anos contados a partir de 27.04.2025.

4.6.3. Considerando as deliberações acima, bem como o mandato em curso até 31 de janeiro de 2026 da Sra. Maria Luiza Lage de Mattos Levi, atual membro externo e Especialista Financeira para fins do §6º do artigo 31-C da Resolução CVM nº 23, de 25.2.2021, ratificar a composição do Comitê de Auditoria nos seguintes termos: (a) Sra. Cristina Anne Betts, como Coordenadora e Conselheira Independente e Não Vinculada; (b) Sra. Claudia de Souza Ferris, como Conselheira Independente e Não Vinculada; (c) Sra. Maria Luiza Lage de Mattos Levi, como membro externo e Especialista Financeira; e (d) Sr. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, como membro externo.

4.7. Para compor o Comitê de Produtos e de Precificação:

4.7.1. Eleger, a partir desta data: (a) o Sr. Florian Bartunek, como Coordenador e Conselheiro Independente e Não Vinculado; e (b) o Sr. André Guilherme Cazzaniga

Maciel, como Conselheiro Independente e Não Vinculado, todos para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

4.7.2. Reeleger, para um novo mandato de 2 anos contados a partir 28.04.2025, como membros externos, os Srs. José Eduardo Louzada de Araújo, Milena Weiss Aloisi, Pedro Hermes da Fonseca Rudge e Ricardo Daniel Gomes de Negreiros.

4.7.3. Reeleger, para um novo mandato de 2 anos contados a partir 28.04.2025, como membro externo, o Sr. Eric André Altafim. Absteve-se de participar da votação deste item o Conselheiro Pedro Paulo Giubbina Lorenzini, devido a potencial conflito de interesses.

4.7.4. Eleger, para um mandato de 2 anos contados a partir desta data, a Sra. Marina Bauab Carvalho Werebe, como membro externo. Absteve-se de participar da votação deste item o Conselheiro Maurício Machado de Minas, devido a potencial conflito de interesses.

4.7.5. Considerando as deliberações acima, bem como o mandato em curso até 11.05.2026 do Sr. Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras, atual membro externo, ratificar a composição do Comitê de Produtos e de Precificação nos seguintes termos: (a) Sr. Florian Bartunek, como Coordenador e Conselheiro Independente e Não Vinculado; (b) Sr. André Guilherme Cazzaniga Maciel, como Conselheiro Independente e Não Vinculado; (c) Srs. Eric André Altafim, José Eduardo Louzada de Araújo, Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras, Marina Bauab Carvalho Werebe, Milena Weiss Aloisi, Pedro Hermes da Fonseca Rudge e Ricardo Daniel Gomes de Negreiros, como membros externos.

4.8. Para compor o Comitê de Inovação e Tecnologia, comitê estatutário recém-criado, conforme alteração do Estatuto Social da Companhia aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data:

4.8.1. Eleger, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, a partir desta data: (a) o Sr. Maurício Machado de Minas, como Coordenador e Conselheiro Independente; e (b) os Srs. Caio Ibrahim David, Claudia de Souza Ferris e Rachel Ribeiro Horta, como Conselheiros Independentes e Não Vinculados.

4.8.2. Eleger, para um mandato de 2 anos contados a partir desta data, o Sr. Cesar Nivaldo Gon, como membro externo.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 24 de abril de 2025. Aa. André Guilherme Cazzaniga Maciel, Caio Ibrahim David, Claudia de Souza Ferris, Claudia Farkouh Prado, Claudia Politanski, Cristina Anne Betts, Florian Bartunek, José de

Menezes Berenguer Neto, Mauricio Machado de Minas, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Rachel Ribeiro Horta.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Caio Ibrahim David
Presidente