

AUREN OPERAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 00.194.724/0001-13

NIRE 35.300.574.290 | Código CVM n.º 02617-4

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias de novembro de 2025, às 9:00 horas na sede social da **Auren Operações S.A.**, localizada na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 343+95, s/nº, Sala 7, Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado, CEP 17039-800 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da Auren Participações S.A., única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas arquivado na sede da Companhia.
3. **MESA:** Fabio Rogério Zanfelice, como Presidente; e Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli, como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (a) a renúncia do Sr. Michel Robert Forato, membro do Conselho de Administração efetivo, representante dos empregados; e
 - (b) a eleição do seu suplente, Sr. André Luis Soares, para a posição de membro do Conselho de Administração efetivo, representante dos empregados, da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a única acionista da Companhia deliberou o quanto segue:
 - (a) Tomar conhecimento acerca da renúncia apresentada pelo Sr. **Michel Robert Forato** ao cargo de membro do Conselho de Administração efetivo, representante dos empregados, da Companhia, nos termos da carta de renúncia datada desta data e, portanto, com efeitos a partir de 03 de novembro de 2025, a qual foi recebida e arquivada na sede da Companhia.
 - (b) Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Michel Robert Forato, conforme acima, aprovar a eleição do Sr. **André Luis Soares**, brasileiro, casado, coordenador do centro de operações, portados da Cédula de Identidade RG nº 28.503.987-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.857.418-12, com endereço comercial na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, S/N, KM 343+95, Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado, CEP 17039 800, ao cargo de membro do Conselho de Administração efetivo, representante dos empregados, da Companhia, para completar o mandato em curso, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações contábeis do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2026.

O Sr. André Luis Soares, ora eleito, será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que será lavrado em Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia.

Consignar que a posição de membro suplente do Sr. André Luis Soares, ora eleito, remanescerá vaga até que a eleição para referida posição seja realizada e ocorra a sua devida homologação em Assembleia Geral da Companhia.

Consignar, ainda, que, em virtude da eleição supracitada, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações contábeis do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2026:

Composição do Conselho de Administração da Auren Operações S.A.
Fabio Rogério Zanfelize – membro do Conselho de Administração efetivo;
Daniel Marrocos Camposilvan – membro do Conselho de Administração efetivo;
Priscila Rochinha Lino – membro suplente do Sr. Fabio Rogério Zanfelize;
Rômulo Vieira Marçal – membro suplente do Sr. Daniel Marrocos Camposilvan; e
André Luis Soares – membro do Conselho de Administração efetivo, representante dos empregados.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente: Fabio Rogério Zanfelize; Secretário: Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli. Acionista: Auren Participações S.A., representada por Mateus Gomes Ferreira e Daniel Marrocos Camposilvan.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Bauru/SP, 03 de novembro de 2025.

Mesa:

Fabio Rogério Zanfelize

Presidente

Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli

Secretário