

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.

CNPJ/ME no 17.359.233/0001-88

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE
FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de fevereiro de 2025, às 8:00h, na sede social da Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A., localizada na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior, S/No, Bairro Tapera, CEP 32150-245.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Antônio Miguel Girundi Bartolomeu; Secretário: Sr. Alberto Portugal Milward de Azevedo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do §1o do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA : Analisar e opinar sobre os valores apresentados pela CBRE sobre a avaliação dos imóveis utilizados pela Companhia que são alugados da parte relacionada TAMIG Empreendimentos Imobiliários Ltda e da parte relacionada GIMAT Patrimonial Ltda.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer reservas ou restrições, e considerando a recomendação favorável unanime do Comitê de Auditoria, bem como o parecer elaborado pela área de RI e Compliance, que cumpriu todos os pontos da Política de Partes Relacionadas da Companhia, deliberaram por aprovar o novo valor do aluguel que contempla o galpão G4 com a parte relacionada Tamig Empreendimentos Imobiliários Ltda e também pela loja de Goiânia com a parte relacionada GIMAT Patrimonial Ltda.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

MESA: Antônio Miguel Girundi Bartolomeu - Presidente; Alberto Portugal Milward de Azevedo - Secretário.
CONSELHEIROS: Antônio Miguel Girundi Bartolomeu, Gerson Bartolomeo Filho, Alberto Portugal Milward de Azevedo, Ivan Trivellato, Randolpho Abreu Pereira da Silva e Maria Aparecida Girundi Bartolomeu Pizarro.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Contagem, 03 de fevereiro de 2025.

Alberto Portugal Milward de Azevedo
Secretário