



REAG INVESTIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 14.127.813/0001-51
NIRE 35.300.518.586

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025**

1. Data, hora e local: No dia 22 de abril de 2025, às 11 horas, por videoconferência. Considera-se, para todos os fins, que a reunião foi realizada na sede da REAG Investimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n° 2345, 2° andar, Jardim América, CEP 01441-002.

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 24, §2°, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Sr. João Carlos Falbo Mansur; Secretário: Sr. Lucas Dias Trevisan.

4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: **(i)** a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Robert John van Dijk ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(ii)** a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia.

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, com a abstenção do Sr. Dario Graziato Tanure:

5.1. Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Robert John van Dijk ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme Carta de Renúncia arquivada na sede da Companhia.

5.2. Em razão da deliberação constante do item 5.1 acima, eleger o Sr. **DARIO GRAZIATO TANURE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 09.391.357-2 IFP RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 016.819.597-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n° 2345, 2° andar, Jardim América, CEP 01441-002, sede da Companhia; ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato ora em curso.

5.2.1. Consignar que o Sr. Dario Graziato Tanure passa a acumular seu novo cargo com o cargo de Diretor de Relações com Investidores para o qual foi



eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de outubro de 2024.

5.2.2.0 Diretor ora eleito toma posse de seu cargo mediante assinatura do termo de posse, na forma da legislação aplicável.

5.2.3. Consignar que, mediante posse do Diretor ora eleito, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado até 27 de novembro de 2025:

- (i) **DARIO GRAZIATO TANURE**, acima qualificado, na qualidade de Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; e
- (ii) **FABIANA FRANCO**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG n° 18.433.649-1, inscrita no CPF/MF sob o n° 146.628.238-03, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n° 2345, 2° andar, Jardim América, CEP 01441-002, sede da Companhia, na qualidade de Diretora Financeira da Companhia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi assinada por todos os presentes. Mesa: João Carlos Falbo Mansur – Presidente e Lucas Dias Trevisan – Secretário. Conselho de Administração: João Carlos Falbo Mansur, Silvano Gersztel, Carlos Eduardo Benitez, Dario Graziato Tanure e Fernando Antônio Albino de Oliveira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de abril de 2025.

Mesa:

João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Lucas Dias Trevisan
Secretário

