

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 31 DE MARÇO DE 2025**

1. Data, hora e local: No dia 31 de março de 2025, às 13 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, CEP 01441-002.

2. Convocação e Presença: Convocada nos termos do art. 27, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a convocação dos acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2025, às 09 horas (“AGOE”), bem como a respectiva proposta da administração; e (ii) consignar informações sobre o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de fevereiro de 2021 e aditado em 29 de abril de 2022.

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

5.1. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE, bem como a proposta da administração a ser publicada e divulgada pela Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) fixação da remuneração global anual administradores da Companhia para o exercício social de 2025.



Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** ratificação da eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** alteração do Estatuto Social da Companhia para: (ii.1) alterar as alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como a forma de representação da Companhia; e (ii.2) alterar regra sobre eleição de conselheiro substituto em caso de vacância; e **(iii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão: (iii.1) da deliberação constante do item “ii” acima, bem como (iii.2) das alterações ao Estatuto Social aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 26 de junho de 2024 (com eficácia desde 27 de fevereiro de 2025), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 09 de dezembro de 2024 e na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 30 de dezembro de 2024.

5.1.1. Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 30 de março de 2025, a Companhia adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024, até que os trabalhos de revisão pelos auditores independentes ora em curso fossem concluídos. A tomada das contas da administração e o exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024, bem como a destinação do resultado do exercício social, serão deliberados em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada, após a divulgação das demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício social de 2024, bem como do parecer dos auditores independentes.

5.2. Consignar que o Conselho de Administração não outorgou, em 2024, bem como não tem previsão de outorgar em 2025, novas opções no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de fevereiro de 2021 e aditado em 29 de abril de 2022.

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.

São Paulo, 31 de março de 2025.

Mesa:

João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Lucas Dias Trevisan
Secretário



Conselheiros:

João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Silvano Gersztel

Carlos Eduardo Benitez

Dario Graziato Tanure

Fernando Antônio Albino de Oliveira

