

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h do dia 28 de março de 2024, de modo exclusivamente digital, considerando-se realizada no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04571-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 16, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de participação remota, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Alessandro Giuseppe Carlucci** e secretariados pelo Sr. **Rafael Jucá e Mello Jacometti**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci; **(ii)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2024; **(iii)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração; **(iv)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a indicação, dentre os conselheiros da Companhia, do Presidente e do Vice-presidente do Conselho de Administração; e **(vi)** a convocação da assembleia geral.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
 - 6.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci ao cargo de membros do Conselho de Administração, com efeitos a partir de 1º de maio de 2024, conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.3. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral, para a indicação, dentre os conselheiros da Companhia, do Presidente e do Vice-presidente do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.5. Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da companhia, para tratar **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos documentos pertinentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** do relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2024; **(iv)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(v)** a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024; **(vi)** a fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia; e **(vii)** a indicação, dentre os conselheiros da Companhia, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.

6.5.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em assembleia geral serão oportunamente divulgados aos acionistas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

São Paulo/SP, 28 de março de 2024.

[Restante da página deixado intencionalmente em branco.]

Assinaturas seguem na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Arezzo Indústria e Comércio S.A., realizada em 28 de março de 2024.]

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Rafael Jucá e Mello Jacometti
Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

Alessandro Giuseppe Carlucci

José Ernesto Beni Bolonha

Guilherme Affonso Ferreira

Renata Figueiredo de Moraes Vichi

Rony Meisler

Juliana Buchaim Corrêa da Fonseca

Alexandre Café Birman

Thiago Lima Borges

Tuffi Duek