

**BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A.**

**NIRE: 33.3.0026109-5**

**CNPJ: 02.762.124/0001-30**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Realizada no dia 06 de maio de 2025**

**1. Data, Horário e Local:**

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2025, às 08:30 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro.

**2. Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:**

Presidente da Reunião: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretário da Reunião: Caio Cesar Dutra de Figueiredo

**4. Ordem do Dia:**

(i) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia, referente ao exercício social de 2025, com vigência até a data da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do referido exercício; e (ii) escolher os auditores independentes da Companhia, na forma do art. 13 do Estatuto Social.

**5. Deliberações:**

Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia:

(i) Aprovação para que cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia faça jus a uma remuneração mensal de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, referente ao exercício social de 2025, com vigência até a data da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do referido exercício, obedecido o limite global anual fixado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

(ii) Aprovação da contratação da empresa **GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.**, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, à Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, nº 105, conj. 121, torre 4, Cidade Monções, inscrita no CNPJ sob o nº 10.830.108/0001-65 e registrada na CVM sob o código 01127-4, para realizar a auditoria contábil independente da Companhia referente ao exercício de 2025.

**6. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2025.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
Presidente da Reunião

Caio Cesar Dutra de Figueiredo  
Secretário da Reunião

**Conselheiros:**

**Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**

**Patricia Marina Martins Rodrigues**

**Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima**