

SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 01.957.772/0001-89
NIRE: 33.300.165.576

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

Data, Hora e Local:

Em 30 de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Sul 116 Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 311, sala 523 (parte), Centro.

Convocação e Presença:

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber o Sr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves (Presidente), Sr. João Ernesto de Lima Mesquita e Sr. Adriano Bastos Duriguel, devidamente convocados conforme Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.

Mesa:

Presidente: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves.

Secretário: Adriano Bastos Duriguel.

Ordem do dia:

- (a) Manifestação acerca das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e sua posterior submissão aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") a ser realizada em 30 de abril de 2025 às 14:00h;
- (b) Manifestação acerca da Proposta da Diretoria para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;
- (c) Manifestação acerca da Proposta da Administração, a ser submetida à AGOE, para fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025;
- (d) Aprovação da convocação da AGOE da Companhia a ser instalada no dia 30 de abril de 2025 às 14:00h mediante presença da totalidade dos acionistas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

- (b) Aprovação da Proposta da Administração para destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (c) Aprovação da proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025; e
- (d) Reeleição dos membros dos Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) Início do processo de liquidação da Companhia, nos termos do artigo 206, inciso I, alínea “c” da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”);
- (b) Não instalação do Conselho Fiscal durante o processo de liquidação da Companhia; e
- (c) Nomeação do liquidante da Companhia.

Deliberações:

O Sr. Presidente declarou regularmente instalada a reunião e os conselheiros presentes declararam que receberam previamente o material objeto da ordem do dia.

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela totalidade dos conselheiros presentes, que a ata desta reunião fosse lavrada na forma sumária, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações, facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos, que ficarão arquivados na sede da Companhia.

Os conselheiros manifestaram-se sobre os temas da ordem do dia, conforme abaixo:

Após a análise (i) das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, que não contiveram ressalvas, opinião qualificada ou abstenção de opinião pelos auditores da Companhia; (ii) da Proposta da Diretoria para destinação dos lucros; e (iii) da Proposta da Administração para fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025, os conselheiros aprovaram a submissão aos acionistas da Companhia das referidas demonstrações financeiras, da Proposta da Diretoria para a destinação dos lucros e da referida Proposta da Administração para fixação da remuneração global anual, recomendando sua aprovação, registrada a abstenção do conselheiro Luiz Henrique de Carvalho Vieira em função de sua posição também como administrador da Companhia;

Em seguida, os conselheiros aprovaram por unanimidade a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, com a seguinte ordem do dia:

“III. Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) *Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;*
- (b) *Aprovação da Proposta da Administração para destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;*
- (c) *Aprovação da proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025; e*
- (d) *Reeleição dos membros dos Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos.*

IV. Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) *Início do processo de liquidação da Companhia, nos termos do artigo 206, inciso I, alínea “c” da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”);*
- (b) *Não instalação do Conselho Fiscal durante o processo de liquidação da Companhia; e*
- (c) *Nomear o liquidante da Companhia.”*

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Presidente: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves; Secretário: Adriano Bastos Duriguel. Conselheiros presentes: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves (Presidente), João Ernesto de Lima Mesquita e Adriano Bastos Duriguel.

(Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.)

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.

Mesa:

DocuSigned by:  49E43AE105FA458... Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves Presidente	Assinado por:  9B13546F5D0B45E... Adriano Bastos Duriguel Secretário
---	--

(Continuação da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da
Sul 116 Participações S.A. realizada em 30 de abril de 2025)

Membros do Conselho de Administração Presentes:

DocuSigned by:

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves

49E43AE105FA458...

**Luiz Henrique de Carvalho Vieira
Gonçalves**

Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

João Ernesto de Lima Mesquita

8641D7EEE3234CD...

João Ernesto de Lima Mesquita

Membro do Conselho de Administração

Assinado por:

Adriano Duriguel

9B13546F5D0B45E...

Adriano Bastos Duriguel

Membro do Conselho de Administração