

AUREN OPERAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 00.194.724/0001-13
NIRE 35.300.574.290 | Código CVM n.º 02617-4

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 de agosto de 2025, às 16h00 na sede social da **Auren Operações S.A.**, localizada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 343+95, s/nº, Sala 7, Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado, CEP 17039-800 ("**Companhia**").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença, por videoconferência, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Fabio Rogério Zanfelize, como Presidente; e Thaíse Scarpini, como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2025; **(ii)** tomar conhecimento da renúncia do Sr. Mario Antonio Bertoncini ao cargo de Diretor Vice-Presidente sem designação específica da Companhia; **(iii)** a eleição de Diretor Vice-Presidente sem designação específica da Companhia para cumprimento do mandato unificado em curso.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade:
 - 5.1. Aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2025, acompanhadas do relatório de revisão especial do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável.
 - 5.2. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Mario Antonio Bertoncini** ao cargo de Diretor Vice-Presidente sem designação específica, com efeitos a partir da presente data, 07 de agosto de 2025, inclusive, nos termos da carta de renúncia recebida em 28 de julho de 2025, a qual fica arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2.1. Registrar os agradecimentos ao Sr. Mario Bertoncini pelo empenho e grandiosas contribuições à Companhia durante o período que exerceu suas funções.
 - 5.3. Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Mario Bertoncini, eleger o Sr. **João André Guillaumon Neto**, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção, portador da Carteira de Identidade RG nº 24.922.899 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 301.302.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05.425- 070, ao cargo de Diretor Vice-Presidente sem designação específica, a partir da presente data,

07 de agosto de 2025, e até o término do mandato unificado da Diretoria da Companhia, qual seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5.3.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. João André Guillaumon Neto, ora eleito como Diretor Vice-Presidente sem designação específica da Companhia, está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada.

5.3.2. Consignar que, em virtude das alterações na composição da Diretoria da Companhia ora aprovadas, após a posse e a investidura dos diretores ora eleitos, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a assembleia geral ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

- (i) **Daniel Marrocos Camposilvan**, na qualidade de Diretor Presidente;
- (ii) **Mateus Gomes Ferreira**, na qualidade de Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores;
- (iii) **João André Guillaumon Neto**, na qualidade de Diretor Vice-Presidente sem designação específica; e
- (iv) **Carlos Curci Neto**, na qualidade de Diretor Vice-Presidente sem designação específica.

5.3.3. Autorizar o(s) representante(s) da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: *Presidente:* Fabio Rogério Zanfelize; *Secretária:* Thaíse Scarpini. Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelize, Daniel Marrocos Camposilvan, Michel Robert Forato e André Luis Soares.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Bauru/SP, 07 de agosto de 2025.

Mesa:

Fabio Rogério Zanfelize
Presidente

Thaíse Scarpini
Secretária