

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 30 DE ABRIL DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias de abril de 2026, às 7h, na sede social da **Auren Operações S.A.** ("Companhia"), 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.
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 17, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Fabio Rogério Zanfelize, como Presidente; e Nathália Zalli Rodriguez, como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **André Luis Soares**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, representante dos empregados; **(ii)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Rômulo Marçal Vieira**, abaixo qualificado, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** eleger a Sra. **Andressa Rissato Brolacci Lamana**, abaixo qualificada, para ocupar de forma interina o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia do item (ii); e **(iv)** autorizar expressamente a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.
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. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **André Luis Soares**, brasileiro, casado, coordenador do centro de operações, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.503.987-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.857.418-12, com endereço comercial na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, S/N, KM 343+95, Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado,

CEP 17039 800, de seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, representante dos empregados, com efeitos a partir desta data, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia.

5.1.1. Registrar os agradecimentos ao Sr. **André Luis Soares** pelo empenho e grandiosas contribuições à Companhia durante o período que exerceu suas funções.

5.1.2. Consignar que, em razão do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **André Luis Soares**, o cargo de membro do Conselho de Administração, representante dos empregados permanecerá vago a partir da presente data, cabendo a Assembleia Geral da Companhia deliberar pela eleição de seu substituto, nos termos do artigo 12, parágrafo 4º e do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Rômulo Marçal Vieira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3.250.416 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 693.830.141-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, de seu cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir desta data, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia.

5.2.1. Registrar os agradecimentos ao Sr. **Rômulo Marçal Vieira** pelo empenho e grandiosas contribuições à Companhia durante o período que exerceu suas funções.

5.3. Eleger a Sra. **Andressa Rissato Brolacci Lamana**, brasileira, casada, advogada, portadora do RG 302306195 SSP-SP n.º, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.249.718-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, para ocupar interinamente o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Rômulo Marçal Vieira.

5.3.1. A Sra. **Andressa Rissato Brolacci Lamana**, ora eleita, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, no qual consta sua declaração de desimpedimento, que ficará arquivado na sede da Companhia, permanecendo como membro suplente interino do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que eleger os membros do Conselho de Administração para um novo

mandato unificado, nos termos do *caput* do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

5.4. Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima.

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 Zanfelice; *Secretária:* Nathália Zalli Rodriguez. Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelice; Daniel Marrocos Camposilvan e André Luis Soares. **Confere com a original lavrada em livro próprio.**

Bauru/SP, 30 de abril de 2026.

Mesa:

Fabio Rogério Zanfelice
Presidente

Nathália Zalli Rodriguez
Secretária