

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 12 DE MAIO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 de maio de 2026, às 8h, 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)** eleger a Diretoria da Companhia para novo mandato válido a partir da presente data, qual seja, 12 de maio de 2026, encerrando-se na primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 2027.
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. Fixação do número de 07 (sete) membros para compor a Diretoria da Companhia e a eleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria, com mandato unificado de 02 (dois) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a AGO que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027, quais sejam:
 - a. **Daniel Marrocos Camposilvan**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 25.732.107-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 264.907.278-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth

Cardoso, n.º 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretor Presidente;

- b. Mateus Gomes Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula identidade RG n.º 25.054.264-X SSP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 291.959.388-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, n.º 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores;
- c. 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, como Diretora Vice-Presidente sem Designação Específica;
- d. Carlos Curci Neto**, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo sob o nº 247.055, portador da cédula de identidade RG nº 32.203.178-3 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.221.598-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, n.º 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretor Vice-Presidente sem Designação Específica;
- e. 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 mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretor Vice-Presidente sem Designação Específica;
- f. Joaquim Pedro Magalhães Spinola**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 44940434 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 33.089.888-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, n.º 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretor Vice-Presidente sem Designação Específica; e

g. Priscila Rochinha Lino, brasileira, divorciada, matemática, portadora da cédula de identidade RG n.º 10597000-8 IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 068.797.047-43, 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, como Diretora Vice-Presidente sem Designação Específica.

5.1.1 Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento em até 30 (trinta) dias contados desta data, os quais serão lavrados em Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, que ficará arquivado na sede social da Companhia.

5.1.2 Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os membros da Diretoria da Companhia ora eleitos estão em condições de firmar os termos de posse e as declarações de desimpedimento, declarando que, sob as penas da lei, cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada.

5.2. 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 Zanfelic; *Secretária*: Nathália Zalli Rodriguez. Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelic; e Daniel Marrocos Camposilvan. **Confere com a original lavrada em livro próprio.**

Bauru/SP, 12 de maio de 2026.

Mesa:

Fabio Rogério Zanfelic
Presidente

Nathália Zalli Rodriguez
Secretária