

AUREN OPERAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 00.194.724/0001-13

NIRE 35.300.574.290 | Código CVM n.º 02617-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de maio de 2026, às 10h30min, 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/n.º, Sala 7, Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado, CEP: 17039-800.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do artigo 15, § 2º, do estatuto social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Fabio Rogério Zanfelice** e secretariados pela Sra. **Nathália Zalli Rodriguez**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a confirmação do implemento (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas ao fechamento da incorporação reversa da Auren Participações S.A. (CNPJ n.º 37.663.076/0001-07) ("Auren Participações") pela Companhia ("Incorporação Reversa"), conforme previstas no "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Auren Participações S.A. pela Auren Operações S.A." ("Condições Suspensivas" e, respectivamente, "Protocolo e Justificação"); **(ii)** aprovar os termos e condições do Termo de Fechamento, conforme previsto no Protocolo e Justificação, incluindo a fixação da data em que a Incorporação Reversa produzirá todos os efeitos, de forma plena e automática, sem necessidade de formalidades adicionais ("Data de Fechamento"); e **(iii)** autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do Termo de Fechamento.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
 - 5.1.** Confirmar o implemento das Condições Suspensivas ao fechamento da Incorporação Reversa, conforme previstas no Protocolo e Justificação.
 - 5.2.** Aprovar os termos e condições do Termo de Fechamento, conforme previsto no Protocolo e Justificação, incluindo a fixação da Data de Fechamento, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2.1. Consignar que a Data de Fechamento foi fixada para a presente data, qual seja, dia 31 de maio de 2026.

5.2.2. Consignar que, na presente data, tornam-se eficazes as deliberações aprovadas de forma condicionada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2026 (“AGE”), quais sejam: **(i)** a Incorporação Reversa, conforme prevista no Protocolo e Justificação; **(ii)** o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação Reversa (“Aumento de Capital”); e **(iii)** a alteração do art. 5º, *caput*, do estatuto social da Companhia para refletir o Aumento de Capital.

5.2.3. Consignar que restou prejudicada a consolidação do estatuto social conforme aprovada na AGE, tendo em vista as alterações estatutárias supervenientes aprovadas na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 12 de maio de 2026. Dessa forma, a redação consolidada do estatuto social da Companhia deverá refletir, de forma consolidada, as alterações estatutárias posteriores e os efeitos decorrentes da implementação da Incorporação Reversa na presente data.

5.2.4. Consignar que, na presente data, a Incorporação Reversa é consumada, conforme prevista no Protocolo e Justificação, com a consequente extinção da Auren Participações e versão para a Companhia, a título universal e sem solução de continuidade, da totalidade dos elementos patrimoniais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Auren Participações.

5.3. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do Termo de Fechamento.

5.3.1. Ficam ratificados, para todos os fins de direito, todos os atos societários praticados pela Companhia no período compreendido entre a data de aprovação da Incorporação Reversa e a presente data, incluindo, sem limitação, assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração realizadas no referido período.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

Bauru/SP, 31 de maio de 2026.

*[Restante da página intencionalmente deixado em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.]*

*[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Auren Operações
S.A. realizada em 31 de maio de 2026.]*

Mesa:

Fabio Rogério Zanfelize
Presidente

Nathália Zalli Rodriguez
Secretária

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Fábio Rogério Zanfelize

Daniel Marrocos Camposilvan

Michelle Chucri dos Santos Peres