



RODOBENS S.A.

CNPJ nº 59.981.829/0001-65

NIRE 35.300.005.007

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2026.**

-
1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 13 de agosto de 2026, às 15 horas, na sede social da **RODOBENS S.A.**, localizada na Avenida Murchid Homsy, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo ("Companhia").
 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Flávio Lopes Ferraz, Thiago Tagliaferro Lopes, Fernando Marcelo Calado de Andrade e Gustavo Henrique Bizaio Testi, como Diretores da Companhia; e os Srs. Rodrigo Camargo, Marcos Botelho e Joelye Oliveira, como representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
 3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou o Sr. Marcio Anisio Haddad para secretariá-lo.
 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras dos resultados da Companhia relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício de 2026.
 5. **DELIBERAÇÕES:** Discutida a matéria foi aprovada, por unanimidade dos membros presentes e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Após a apresentação da Diretoria e discussão entre os presentes, aprovar as Demonstrações Financeiras dos resultados da Companhia relativos ao 2º (segundo) trimestre do exercício de 2026.



5.1.1. Os devidos esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração sobre o assunto mencionado no item 5.1 acima foram prestados pela Diretoria da Companhia, estando os membros do Conselho de Administração cientes e concordes.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada eletronicamente pelo Sr. Waldemar Verdi Junior, na qualidade de Presidente da Mesa, e pelo Sr. Marcio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, ambos certificando que ela é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, assinada eletronicamente pelos membros presentes, nos termos do art. 36, inciso I, da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI). São José do Rio Preto/SP, 13 de agosto de 2026. Mesa: Waldemar Verdi Junior - Presidente; e Marcio Anisio Haddad - Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Marcio Anisio Haddad; (iii) Roberto Oliveira de Lima; e (iv) Sergio Murilo Bahdur Vieira.

Mesa:

Waldemar Verdi Junior

- Presidente -

Marcio Anisio Haddad

- Secretário -