

## Agasus S.A.

CNPJ/MF nº 04.212.396/0001-91 – NIRE 35.300.415.027 | Código CVM nº 02732-4

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2024

**1. Hora, Data e Local:** Em 12 de novembro de 2024, às 10 horas, na sede social da **Agasus S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Guido Caloi, nº 1985, Galpão 23, Jd. São Luis, CEP 05.802-140. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rene Vaz de Almeida e secretariados pelo Sr. João Luis Pereira Lima Filho. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, acompanhadas do relatório de revisão especial do auditor independente; e **(ii)** a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. **5. Deliberações:** Analisadas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do conselho de administração deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, acompanhadas do relatório de revisão especial do auditor independente, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.1.1. Consignar que as informações trimestrais financeiras ora aprovadas serão oportunamente divulgadas ao mercado, na forma e prazos da legislação aplicável. **5.2.** Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior. **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 por todos os membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo/SP, 12 de novembro de 2024. (ass.:) **Mesa: Rene Vaz de Almeida** – Presidente; **João Luis Pereira Lima Filho** – Secretário. **Conselheiros: Rene Vaz de Almeida; Howard Badger Stone II, p.p Rene Vaz de Almeida e João Luis Pereira Lima Filho; John Joseph Frishkopf, p.p Rene Vaz de Almeida e João Luis Pereira Lima Filho; Miguel Angel Albero Ocerin, p.p Rene Vaz de Almeida e João Luis Pereira Lima Filho; Sergio Kariya.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 425.884/24-7 em 21/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>