

ASA BRANCA HOLDING S.A.
Companhia Aberta – Categoria “B”
CNPJ n ° 09.359.927/0001-97
NIRE 35.300.391.811

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2024, às 14:00 horas, por meio de videoconferência, tendo sido considerada na sede social da **Asa Branca Holding S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua James Joule, 65, 16º andar, sala 161, parte F, CEP 04576-080.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Márcio Theodoro De Aguiar, Sr. Ludovic Pasqualinotto e Sra. Alessandra Quagliuolo Marinheiro, conforme assinaturas constantes do “*Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração*” (em conjunto, “Conselheiros”). Convidados ainda os Diretores da Companhia, e ainda, outros colaboradores e profissionais da Companhia.
- 4. MESA:** Presidente da Mesa – Sr. Ludovic Pasqualinotto; Secretário da Mesa – Sra. Juliana Franco Arruda.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1) submeter à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (“AGO”)**: (i) as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 (“Demonstrações Financeiras”), acompanhadas: **(a)** do relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 (“Relatório da Administração”); **(b)** do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia (“Relatório do Auditor Independente”); **(c)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente; **(d)** da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; **(2) submeter à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas (“AGE”)**: (i) a retificação do valor da remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2022, conforme referendado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 28 de março de 2022, e aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2022; e (ii) a proposta da administração da Companhia para fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após analisar e discutir os assuntos constantes da ordem do dia, a totalidade dos Conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, **aprovaram**:

(1) em sede de AGO:

(i) a submissão à AGO das contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras, acompanhadas: (a) do Relatório da Administração; (b) do Relatório do Auditor Independente; (c) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente; e (d) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; evendo tais documentos serem submetidos ao exame, discussão e apreciação em sede de AGO nos termos da legislação aplicável; e

(2) **em sede de AGE:**

(i) retificar o valor da remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2022, conforme referendado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 28 de março de 2022, e aprovado na Assembleia Gera Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2022, **de** até R\$ 992.332,98 (novecentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) **para** até R\$ 2.596.000,68; e

(ii) a proposta da administração para fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, no valor de até R\$ 1.098.289,31, devendo tal proposta ser submetida ao exame, discussão e apreciação em sede de AGE nos termos da legislação aplicável.

7. **DOCUMENTOS DA REUNIÃO:** Foram recepcionados pela mesa os seguintes documentos, como parte integrante das deliberações adotadas nesta Reunião, e que ficarão arquivados na sede da Companhia: (i) as Demonstrações Financeiras, acompanhadas: (a) do Relatório da Administração; (b) do Relatório do Auditor Independente; (c) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório do Auditor Independente; e (d) da declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras; e (ii) demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da presente Assembleia, da qual foi lavrada esta Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **MESA:** Sr. Ludovic Pasqualinotto – Presidente da Mesa; Sra. Juliana Franco Arruda – Secretária da Mesa. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Sr. Márcio Theodoro De Aguiar, Sr. Ludovic Pasqualinotto e Sra. Alessandra Quagliuolo Marinheiro.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de março de 2024.

Mesa:

Ludovic Pasqualinotto
Presidente da Mesa

Juliana Franco Arruda
Secretária da Mesa

Conselheiros Presentes:

Alessandra Quagliuolo Marinheiro

Ludovic Pasqualinotto

Márcio Theodoro De Aguiar