

BIVI HOLDING S.A.

NIRE 35300518632 CNPJ nº 08.964.236/0001-50

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 16/12/2024, às 11 horas, na sede social da BIVI Holding S.A., situada na comarca de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1465, sala 326, Jardim Botânico, CEP 14.021-630 ("Cia."). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença da totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Fábio Guimarães Franco da Silva – Presidente; Rodrigo Saccarelli Nascimento – Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Cia.; e (ii) a ratificação de todos e quaisquer atos praticados anteriormente pelos membros da Diretoria eleitos, desde 21/11/2023 até a presente data. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Cia. decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1. Nos termos do Artigo 16, (iii) e do Artigo 18 do Estatuto Social da Cia., e dos Artigos 142, II e 149, da Lei nº 6.404/76, ratificar a eleição dos membros da Diretoria da Cia., conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Cia., em reunião realizada em 21/11/2023, todos eleitos como Diretores sem designação especial, podendo qualquer deles praticar todos os atos dispostos no Artigo 19 do Estatuto Social da Cia., para um mandato que se que se iniciou em 21/11/2023 e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Cia. relativas ao exercício social findo em 31/12/2026, quais sejam, os Srs. Fábio Guimarães Franco da Silva, brasileiro, divorciado, nascido aos 17/06/1971, natural de Belém/PA, empresário, RG nº 1.728.381, expedida pela SSP/PA, expedida em 18/12/1986 e CPF nº 378.882.772-68; Flávio Guedes de Alcântara Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1978, natural de Sorocaba/SP, administrador de empresas, RG nº 23.838.041-5 SSP-SP, expedida em 10/01/2005 e CPF nº 278.409.148-10; José Luiz Camarero Neto, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido em 16/04/1982, natural de Ribeirão Preto/SP, engenheiro civil, RG nº 27.229.751-3 SSP-SP, expedida em 28/02/2015, e CPF nº 301.648.968-64; José Márcio Freitas Pereira, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 27/06/1975, natural de Araçatuba/SP, engenheiro civil, RG nº 25.782.529-0 SSP-SP, expedida em 13/03/1990, e CPF nº 255.426.038-90; José Vitor Monteiro Jordani, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 27/03/1987, natural de Mirandópolis/SP, diretor de empresas, RG nº 33.465.000-8 SSP-SP, expedida em 13/06/2008, e CPF nº 365.463.368-47; Matheus Lauand Caetano de Melo, brasileiro, casado, nascido em 19/06/1975, natural de São Paulo/SP, advogado, RG nº 24.707.707-0 SSP/SP, expedida em 20/04/2000 e CPF nº 181.150.758-17; Rodrigo Saccarelli Nascimento, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 03/01/1979, natural de Batatais/SP, administrador de empresas, RG nº 30.087.545-9 SSP/SP, expedida em 06/06/2006 e CPF nº 283.213.818-71; e Rodrigo Villas Boas, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 01/11/1978, natural de Ribeirão Preto/SP, engenheiro civil, devidamente habilitado no CREA-SP nº 5061916240, RG nº 28.908.868-9 SSP/SP, expedida em 05/02/2007 e CPF nº 288.133.008-83; todos com endereço profissional na Av. Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1465, 3º andar, Jardim Botânico, CEP 14.021-630, na cidade de Ribeirão Preto/SP. **5.2.** Ratificar todos e quaisquer os atos já praticados pelos membros da Diretoria da Cia., desde 21/11/2023 até a presente data. Os Conselheiros consignaram que os Diretores eleitos foram investidos em seus cargos, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme dispostos no Anexo I da presente ata, os quais ficarão arquivados na sede social da Cia., observada a prestação das declarações previstas em lei e na regulamentação aplicável. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os Membros do Conselho de Administração. Ribeirão Preto, 16/12/2024. **Mesa:** Fábio Guimarães Franco da Silva - Presidente; Rodrigo Saccarelli Nascimento - Secretário; Fábio Guimarães Franco da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Saccarelli Nascimento - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Villas Boas - Membro do Conselho de Administração. **Diretores Eleitos:** Fábio Guimarães Franco da Silva; Flávio Guedes de Alcântara Filho; José Luiz Camarero Neto; José Márcio Freitas Pereira; José Vitor Monteiro Jordani; Matheus Lauand Caetano de Melo; Rodrigo Saccarelli Nascimento; Rodrigo Villas Boas. **Jucesp** nº 3.331/25-8 em sessão de 09/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.**

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 16/01/2025 09:21:03 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U2SWL-GTF9D-CCJF7-JEMCQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 16/01/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/U2SWL-GTF9D-CCJF7-JEMCQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>