

BIVI HOLDING S.A.

NIRE 35300518632 CNPJ nº 08.964.236/0001-50

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025
1. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2025, às 11 horas, na sede social da Bivi Holding S.A., situada na comarca de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Vladimir 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. Ordeno do Dia:** Deliberar sobre: (I) destituir os membros da Diretoria da Cia.; e (II) eleger novos membros da Diretoria. **5. Deliberações:** Nos termos do Artigo 16, (ii) e do Artigo 18 do Estatuto Social da Cia., e do Artigo 142, II, da Lei das S.A, os membros do Conselho de Administração da Cia. decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1.** Destituir os membros da Diretoria da Cia., quais sejam: os Srs. Rodrigo Villas Boas, CPF nº 288.133.008-83, Fábio Guimarães Franco da Silva, CPF nº 378.882.772-68, Rodrigo Saccarelli Nascimento, CPF nº 283.213.818-71; Flávio Guedes de Alcântara Filho, CPF nº 278.409.148-10, e Matheus Lauand Caetano de Melo, CPF nº 181.150.758-17. **5.1.1.** A Cia. e os Diretores outorgam entre si neste ato a mais ampla, completa e irrestrita quitação para nada mais reclamar a qualquer título ou tempo. **5.2.** Reeleger/eleger novos membros da Diretoria da Cia., todos eleitos como Diretores sem designação específica, podendo qualquer deles praticar todos os atos dispostos no Artigo 19 do Estatuto Social da Cia., para um mandato que se iniciará no dia **01/05/2025** e encerrará no dia **30/04/2028**, quais sejam, os Srs. **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 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; **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; **Fausto Frighetto Moraes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Altinópolis/SP, nascido aos 08/10/1980, RG nº 28.283.381-X SSP-SP, expedida em 08/11/2010 e CPF nº 294.894.428-79; **Francisco Augusto de Meirelles Reis**, brasileiro, nascido em 06/03/1981, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro agrônomo, RG nº 30.808.150-X SSP-SP, expedida em 22/08/2009 e CPF nº 293.558.658-13; todos com endereço profissional na Av. Vladimir Meirelles Ferreira, nº 1465, 3º andar, Jardim Botânico, CEP 14.021-630, na cidade de Ribeirão Preto/SP. **5.2.** 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 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, 29/04/2025. **Mesa:** Fábio Guimarães Franco da Silva Presidente; Rodrigo Saccarelli Nascimento Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Fábio Guimarães Franco da Silva Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Villas Boas Membro do Conselho de Administração. **Diretores Reeleitos/Eleitos:** José Luiz Camarero Neto; José Márcio Freitas Pereira; José Vitor Monteiro Jordani; Fausto Frighetto Moraes; Francisco Augusto de Meirelles Reis. **Diretores Destituídos:** Fábio Guimarães Franco da Silva; Rodrigo Saccarelli Nascimento; Rodrigo Villas Boas; Flávio Guedes de Alcântara Filho; Matheus Lauand Caetano de Melo. **Jucesp** nº 311.634/25-4 em sessão de 10/09/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 08/10/2025 08:40:29 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AG4TQ-EL4SV-3XS6W-GBKTA

Tipo de assinatura: Avançada

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 08/10/2025 08:40 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AG4TQ-EL4SV-3XS6W-GBKTA>

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

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