**[•]**

Companhia Aberta

CNPJ [•]

NIRE [•]

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia [•] de [•] de 2025, às [•] horas, na cidade de [•], estado de [•], na [•], n°[•], CEP: [•].

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia (“Conselho de Administração”).

**PRESENÇA:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia: [•].

**MESA:** Presidente: [•]; Secretário: [•].

**ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre a votação da Companhia no âmbito da Audiência Restrita n° 1/2025-DIE da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) relativa à proposta de alterações do “Regulamento do Novo Mercado” (“RNM”) e “Audiência Restrita B3”, respectivamente).

**DELIBERAÇÕES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propostas** | **Tema** | **Decisão do Conselho** |
| 1 | Overboarding |  |
| 2 | Limite de mandatos para independentes |  |
| 3 | Mínimo de independentes |  |
| 4 | Flexibilização da Câmara de Arbitragem |  |
| 5 | Dosimetria das penalidades |  |
| 6 | Comitê de Auditoria Estatutário |  |
| 7 | Encontros trimestrais entre o CAE e o auditor independente |  |
| 8 | Obrigação de lavratura de ata pelo CAE |  |
| 9 | Composição do CAE |  |
| 10 | Possibilidade de divulgação de instauração de processo sancionador |  |
| 11 | Possibilidade de absorção de atividades do CAE pelo Comitê de Riscos |  |
| 12 | Previsão expressa de adesão ao NM |  |
| 13 | Possibilidade de um único canal de denúncias |  |
| 14 | Possibilidade de renúncia ao anonimato |  |
| 15 | Divulgação de denúncias |  |
| 16 | Mudança de prazo para entrada em vigor das alterações |  |
| 17 | Possibilidade de prorrogação de prazo para defesa e recurso |  |
| 18 | Regras de liquidez |  |
| 19 | Revogação da ICVM 476 |  |
| 20 | Critérios de independência |  |
| 21 | Acumulação de cargos |  |
| 22 | Adaptação normativa |  |
| 23 | Prazos de adaptação |  |
| 24 | Novo Mercado Alerta |  |
| 25 | Confiabilidade das DFs |  |

**ESCLARECIMENTOS:** (opcional)

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

*Confere com a ata original lavrada no livro próprio.*

*Os livros estão arquivados na sede da Companhia.*

[•], [•] de [•] de 2025.

Mesa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| [•] | [•] |
| Presidente | Secretário |