

QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 28.367.479/0001-18 - NIRE 35300507231

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 09 de maio de 2025, às 10:00 horas, na sede da Quantum Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Dr. Renato Pae de Barros, nº 955, conjuntos comerciais nº 52, 102, 111 e 112, Itaim Bibi, CEP 04530-001, por meio de videoconferência. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 10, Parágrafo 5º do Estatuto Social, a saber: (I) Juan-Gabriel Lopez Moreno; (II) Ronald Paz; e (III) Bruno Lima, na qualidade de Conselheiros Efeitos; **3. Mesa:** Os Conselheiros elegem o Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno, como Presidente da Mesa, e o Sr. Willian Yuzo Akamine, como Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: (I) eleição do Diretor de Relações com Investidores e ratificação da composição da Diretoria da Companhia; e (II) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. **5. Deliberações:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (I) aprovar, tendo em vista as disposições do novo estatuto social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2025, a eleição do Sr. **Daniel Araujo do Pinho**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG-11306110, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.447.066-65, ora nomeado para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro ("Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores") para o mandato de 3 (três) anos, contados da data dessa Assembleia, permitida a reeleição. O Diretor de Relações com Investidores ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, na forma da **Anexo I** à presente ata. Em razão da deliberação acima, fica ratificada a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: (a) **JUAN-GABRIEL MORENO**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador de cédula de identidade para estrangeiros RNE G017875-R, inscrito no CPF/MF sob nº 236.976.318-37, ocupando o cargo de Diretor Presidente, (b) **DANIEL ARAUJO DO PINHO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG-11306110, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.447.066-65, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (c) **PAULO VOLLI CYRIACO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 12.722.217-2, expedido pelo Instituto Felix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.804.697-08, ocupando o cargo de Diretor Técnico; e (d) **FILIPE DE AGUIAR VASCONCELOS CARNEIRO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 110.689 e no CPF/MF sob o nº 061.806.066-92, como diretor sem designação específica. Todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Renato Pae de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-0001, Capital do Estado de São Paulo. Os Diretores possuem mandato unificado e permanecerão no cargo até 20 de dezembro de 2027 ou a até a eleição de nova diretoria, sendo permitida a reeleição. (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Juan-Gabriel Lopez Moreno, Presidente, e Willian Yuzo Akamine, Secretário. Conselheiros Presentes: Gabriel Moreno; Ronald Paz; Bruno Lima; Fernando Ziziotti. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de maio de 2025. Mesa: Juan-Gabriel Lopez Moreno - Presidente da Mesa; Willian Yuzo Akamine - Secretário. Conselheiros: Juan-Gabriel Lopez Moreno; Ronald Paz; Bruno Lima; Fernando Ziziotti. JUCESP nº 173.785/25-6 em 26/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>