

SOL AGORA SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/MF Nº 28.721.168/0001-05 - NIRE 35300648684

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. Data, Hora e Local: No dia 30/04/2025, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Irmã Gabriela, nº 51, 5º andar, Conjuntos 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 517, 518 e 519, Edifício Spaces Berrini, Cidade Monções, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04571-130. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. Mesa:** Presidente - Alexandre Honore Marie Thiollier Neto; e Secretária - Sílvia Nougalli Salmeron. **IV. Deliberações:** Colocada em discussão a matéria da Ordem do Dia, restou aprovada pelo Conselho, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(I)** analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(I.a)** as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31/12/2024, já devidamente auditadas pelos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu, conforme Parecer datado de 18/04/2025; **(I.b)** a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2024, no montante total de R\$ 15.717.228,74, sendo (a) R\$ 785.861,44 à conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R\$ 14.931.367,30 à conta de reserva de retenção de lucros, incluindo o montante de R\$ 3.732.841,83 que seria distribuído a título de dividendos obrigatórios. Portanto, o Conselho de Administração recomenda a não distribuição do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício encerrado em 31/12/2024, no montante de R\$ 3.732.841,83, que integrará a quantia destinada à reserva de retenção de lucros. **(ii)** Convocar Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30/04/2025, às 15 horas, na sede da Companhia. **(iii)** Tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. Patrick dos cargos acumulados de Diretor Financeiro da Companhia. **(iv)** Eleger como membros da Diretoria, para mandatos unificados com os dos demais membros da Diretoria, vigentes até a Reunião de Conselho de Administração que deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2026, permanecendo em seus cargos até a eleição e posse do seus substitutos: o Sr. **Patrick Magalhães von Schaaffhausen** como Diretor de Operações; o Sr. **Ayres Bernardes da Silva Neto** como Diretor Comercial; e o Sr. **André Vaz Rodriguez de Mattos** como Diretor Financeiro, todos domiciliados na sede da Companhia, sendo investidos em seus cargos a partir da assinatura Termos de Posse apensa à íntegra desta ata. **(v)** Aprovar a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes como auditores da Companhia. **(vi)** Ratificar a outorga de poderes à Sra. Ana Paula da Conceição Vitale da Costa, gerente de recursos humanos da Companhia, para representar isoladamente a Companhia em atividades de rotina do departamento de recursos humanos. **V. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa para a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **VI. Presentes:** Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto (Presidente) e Sílvia Nougalli Salmeron (Secretária). Conselheiros: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha, Giovanna Camargo Orru. **Ata arquivada pela JUCESP em 26/06/2025, sob nº 215.439-25-9. A íntegra da presente ata pode ser acessada gratuitamente no sítio eletrônico da JUCESP (www.jucesponline.sp.gov.br/).**

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/>