

DUX COMPANY S.A.

CNPJ/MF nº 31.112.243/0001-45 - NIRE 35.300.655.664

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de fevereiro de 2026, às 14:00 horas, na sede social da DUX COMPANY S.A.
2. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros. **3. Presenças:** Presente os seguintes conselheiros, Lucas Fornaza Barhum, Uri Levin, Paulo Suplicy de Barros Barreto, Chu Chiu Kong e Fabio Moraes Kann, tendo sido constatado o quórum de instalação. **4. Mesa:** Presidente: Lucas Fornaza Barhum; e Secretário: Fábio Moraes Kann. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre (a) a proposta de constituição de uma nova sociedade limitada e subsidiária com sede em Manaus ("Subsidiária"); (b) a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória em contrato de locação de titularidade da Subsidiária em constituição.; (c) a abertura de filial da Companhia no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo; (d) tomar ciência da renúncia do cargo de Diretor Financeiro da companhia; (e) a aprovação da vacância no cargo de Diretor Financeiro; e (f) a autorização dos administradores da Companhia para tomarem todas as medidas necessárias para efetivar as deliberações aprovadas, incluindo a consolidação do Estatuto Social. **6. Deliberações:** Nos termos do artigo 14º, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas as deliberações da ordem do dia. A versão na íntegra está devidamente arquivada na Junta Comercial correspondente. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. Os conselheiros presentes aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, por analogia, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei das S.A., e a sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da Lei das S.A. Após, a ata foi lida, achada conforme e assinada pela mesa: **Presidente: Lucas Fornaza Barhum, Secretário: Fábio Moraes Kann.** *A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* JUCESP nº 175.661/26-1 em 14/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>