

IPLF HOLDING S.A.

CNPJ/ME 60.651.569/0001-49 - NIRE 35.300.313.011

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de maio de 2024, às 15h45, por meio de videoconferência, se reuniram os membros do Conselho de Administração da IPLF Holding S.A. (“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar (parte), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

MESA, CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presidente - Sr. Claudio Thomaz Lobo Sonder; Secretária - Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipina. Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) as informações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2024; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2025. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime, aprovaram: **(i)** As informações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2024; e **(ii)** A eleição dos seguintes Diretores da Companhia, com mandato até a reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria após a Assembleia Geral Ordinária de 2025: **(a)** O Sr. **David Feffer**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 882.739.628-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.617.720-6 SSP/SP, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia;** **(b)** A Sra. **Gabriela Feffer Moll**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 315.806.998-98, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.082.370-8 SSP/SP, para o cargo de **Diretora da Companhia;** **(c)** A Sra. **Isabel Cotta Fernandino de França Leme**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob nº 153.128.908-80, portadora da Carteira de Identidade RG nº 23.304.589-2 SSP/SP, para o cargo de **Diretora da Companhia;** e **(d)** O Sr. **Marcel Paes de Almeida Piccinno**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 282.998.458-74, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.698.855-2 SSP/SP, para o cargo de **Diretor da Companhia;** Todos os Diretores ora eleitos são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as declarações de desimpedimento dos diretores ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia, bem como os respectivos termos de posse que serão assinados pelos diretores ora eleitos dentro do prazo legal e serão arquivados na sede da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de maio de 2024. Claudio Thomaz Lobo Sonder - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Maria Cecilia Castro Neves Ipina - Secretária; Antonio de Souza Corrêa Meyer - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Geraldo José Carbone - Conselheiro; Marcos Sampaio de Almeida Prado - Conselheiro; Alan Terpins - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Maria Cecilia Castro Neves Ipina** - Secretária. **JUCESP** nº 216.398/24-1 em 05/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>