

Kinea Private Equity Investimentos S.A.

CNPJ 04.661.817/0001-61

NIRE 35300187261

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025

DATA E HORA E LOCAL: Em 29.04.2025, às 10h45. **PRESIDÊNCIA:** Márcio Verri Bigoni. **QUORUM:** Totalidade dos membros efetivos eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no item 6.6 do art. 6º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. **Reeleger** ALESSANDRO LOPES e CRISTIANO GIOIA LAURETTI, ambos adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2028, permanecendo a Diretoria composta da seguinte forma, com as respectivas designações de seus cargos: **DIRETORIA: Diretor Presidente: CRISTIANO GIOIA LAURETTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.289.158-0, CPF 259.028.958-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Minas de Prata, 30, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-080; e **Diretor de Controladoria: ALESSANDRO LOPES**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP-22.826.749-3, CPF 135.462.998-17, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Minas de Prata, 40, 4º andar, Vila Olímpia, CEP: 04552-080. 2. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidos em seus cargos nesta data. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2025. (aa) Márcio Verri Bigoni - Presidente; Carlos Fernando Rossi Constantini, Cristiano Gioia Lauretti, Eduardo Sant'anna Marrachine e Tatiana Grecco - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2025. (aa) Márcio Verri Bigoni - Presidente; e Carlos Fernando Rossi Constantini - Conselheiro. JUCESP sob nº 179.002/25-9, em 04.06.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>