

**SIMPAR****SIMPAR S.A.**

CNPJ/ME 07.415.333/0001-20 - NIRE 35.300.323.416

**Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 7 de Novembro de 2024**

Data, Horário e Local: 7 de novembro de 2024, às 18 horas, na sede da Simpar S.A. ("Companhia"), na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 101, 10º andar, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência. **Mesa:** Presidente - Adalberto Calil; Secretária - Maria Lúcia de Araújo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Fernando Antonio Simões do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão, e (ii) a eleição da Sra. Juliana Sá Vieira Baiardi para ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente Executiva de Planejamento e Gestão. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas: (i) aceitar a renúncia do Sr. **Fernando Antonio Simões** do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Gestão, por meio de carta de renúncia apresentada nesta data, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. O Sr. Fernando Antonio Simões fica mantido no cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) eleger a Sra. **Juliana Sá Vieira Baiardi**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG 56.501.595-8, inscrita no CPF/ME sob o nº 930.530.705-10, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, Sala 1, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001, para o cargo de Diretora Vice-Presidente Executiva de Planejamento e Gestão, com mandato unificado até 28 de junho de 2026, a fim de coincidir com o atual mandato da Diretoria. A Sra. **Juliana Sá Vieira Baiardi** foi investida em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, sob a forma do Anexo a esta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, 7 de novembro de 2024. Mesa: Adalberto Calil - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antônio Simões, Fernando Antônio Simões Filho, Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Paulo Sérgio Kakinoff. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 185.743/25-0 em 13/06/2025. 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/>