

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Agosto de 2025

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2025, às 10h00, na sede da **Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.**, situada na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, na Capital do Estado de São Paulo (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Compareceram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas constantes nesta ata. **3. Composição da Mesa:** O Sr. Milton Scatolini Menten foi o Presidente da Mesa; e a Srta. Lanna Luiza Batista da Silva, foi a Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a renúncia do Sr. Marcello de Albuquerque, dos cargos de Diretor de Relações com Investidores, Diretor de Securitização e Diretor de Distribuição; e **(ii)** a eleição do Sr. Danilo Beretz Aren para compor os cargos, cumulativos, de Diretor de Relações com Investidores, Diretor de Securitização e Diretor de Distribuição da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: **a.** a renúncia apresentada pelo Sr. **Marcello de Albuquerque**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 17.504.212-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.638.658-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Alves Sobrinho, nº 150, apto. Matisse, nº 232, CEP 05466-040, aos cargos de Diretor de Relações com Investidores, Diretor de Securitização e Diretor de Distribuição da Companhia, mediante assinatura do respectivo Termo de Renúncia, conforme Anexo I a presente ata; e **b.** ato contínuo, em virtude da renúncia do Sr. **Marcello de Albuquerque**, acima qualificado, os membros do Conselho de Administração resolvem eleger para compor, cumulativamente, os cargos de Diretor de Relações com Investidores, Diretor de Securitização e Diretor de Distribuição da Companhia, o Sr. **Danilo Beretz Aren**, brasileiro, solteiro, gestor do agronegócio, portador do RG nº MG11678790 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.528.906-55, residente na Rua Fortunato Ferraz, nº 852 - Bairro de Vila Anastácio, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05093-000. O Diretor foi investido de seus respectivos cargos mediante assinatura do Termo de Posse constante no Anexo II da presente ata, o qual declarara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, bem como atende ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que o impeça de exercer atividades mercantis. O Diretor ora eleito fica investido em seus cargos pelo prazo de 02 (dois) anos a contar do término do prazo do mandato imediatamente anterior, ou até nova eleição. **6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados e conclusos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e devidamente assinada de forma digital. São Paulo, 13 de agosto de 2025. Milton Scatolini Menten - Presidente da Mesa; Lanna Luiza Batista - Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes: Roberta Lacerda Crespilho; Joaquim Douglas de Albuquerque; Milton Scatolini Menten. **JUCESP** nº 311.106/25-0 em 09/09/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>