

PORTO SERVIÇO S.A.

CNPJ nº 51.430.503/0001-38 - NIRE 35.300.630.637

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Janeiro de 2026

1. Data, Hora e Local: Em 28 de janeiro de 2026, às 09h, realizada de forma exclusivamente digital, sendo, por essa razão, considerada realizada na sede social da Porto Serviço S.A. (“Companhia”), localizada no município de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 500, Edifício West Tower, Torre I, conjuntos 501 a 506, 5º andar/partes Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454-000, nos termos do item I , da Seção VIII, do Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 (Manual de Registro de Sociedade Anônima) (“IN DREI 81”). **2. Reunião Digital:** A reunião foi realizada de forma híbrida, nos termos da seção VIII, do Anexo V, da IN DREI 81. **3. Mesa:** **Presidente:** Sr. Paulo Sérgio Kakinoff; **Secretário:** Sr. Lene Araújo de Lima. **4. Convocação e Presença:** Convocação realizada em 23 de janeiro de 2026, nos termos do 1º, artigo 20, do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os conselheiros, os Srs. Paulo Sérgio Kakinoff, Bruno Campos Garfinkel, Celso Damadi, Lene Araújo de Lima, Matteus Marchioni e Patrícia Maria Muratori Calfat, esta última por videoconferência. **5. Ordem do Dia:** (i) apreciação dos resultados da Companhia, relativos ao 4º trimestre do exercício social de 2025; (ii) apreciação das demonstrações financeiras consolidadas anuais relativas ao exercício social de 2025; (iii) apreciação do relatório da administração, das contas da diretoria e da proposta de destinação dos resultados relativos ao exercício social de 2025; (iv) apreciação da proposta de redução do capital social da Companhia; (v) apreciação da proposta de alteração da Diretoria da Companhia; e (vi) atualização sobre os negócios da Companhia e sua subsidiária. **6. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovaram o Relatório da Administração e suas respectivas contas, bem como as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, relativas ao quarto trimestre de 2025, acompanhadas do Relatório de Revisão Especial emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, autorizando os diretores a realizarem o preenchimento e a divulgação do formulário de informações trimestrais (“ITR”), em conformidade com a regulamentação aplicável; (ii) Aprovaram as Demonstrações Financeiras individuais consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório de Revisão Especial emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, autorizando os diretores a realizarem o preenchimento e a divulgação do formulário de informações trimestrais (“ITR”), em conformidade com a regulamentação aplicável; (iii) Aprovaram o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e a proposta de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a qual será submetida à deliberação da assembleia geral da Companhia; (iv) Aprovaram a proposta de redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 310.843.915,69 (trezentos e dez milhões, oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), a qual será submetida à deliberação da Assembleia Geral da Companhia; (v) Aprovaram, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia: (a) alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Executivo Jurídico e Riscos para Diretora Executiva Jurídica, cargo atualmente ocupado pela Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; (b) a criação dos cargos de Diretor Executivo de Riscos e Governança e Diretor Comercial da Companhia, a serem ocupados, respectivamente, pelo Sr. Emilio Bentancourt, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.684.091-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 319.348.518-76, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e pelo Sr. Tomas Trabulsi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.229.070-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 173.920.918-40, ambos com endereço comercial na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, com mandato unificado de 2 (dois) anos ou até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, o que ocorrer primeiro. Os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas e na Resolução CVM nº 80/2022, bem como que estarão sujeitos à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia e (c) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia, que passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente:** Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.454.608-80; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Executivo:** Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.681.578-05; **Diretora Executiva Jurídica:** Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 174.320.898-76; **Diretor Executivo de Relações com Investidores:** Domingos de Toledo Piza Falavina, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.965.032-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.175.878-57; **Diretor Executivo de Riscos e Governança:** Emilio Bentancourt, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.684.091-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 319.348.518-76; **Diretor Comercial:** Tomas Trabulsi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.229.070-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 173.920.918-40; e **Diretor de Controladoria:** Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 200.476.918-16; todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, com mandato unificado de 2 (dois) anos, ou até a primeira Reunião do Conselho de Administração que será realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, o que ocorrer primeiro; e (vi) Aprovaram e se deram por satisfeitos com as informações relativas à atualização sobre os negócios da Companhia e sua subsidiária. Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizaram a lavratura desta ata em forma sumário, nos termos do §1º, do art. 130, da Lei das Sociedades Anônimas. **7. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Barueri, 28 de janeiro de 2026. Paulo Sérgio Kakinoff - **Presidente da Mesa e do Conselho de Administração**; Lene Araújo de Lima - **Secretário e Conselheiro**; Bruno Campos Garfinkel - **Conselheiro**; Celso Damadi - **Conselheiro**; Matteus Marchioni - **Conselheiro**; Patrícia Maria Muratori Calfat - **Conselheira**. JUCESP nº 122.550/26-2 em 02/03/2026. 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/>