**TEXTÍLIA S.A.**

Sociedade Anônima Fechada  
CNPJ nº 54.485.982/0001-88  
NIRE 35.3.0014089-3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA 06 DE JANEIRO DE 2025**

**Local e Hora:** Na sede da Textília S.A. (a “Companhia”), localizada na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, Mezanino, sala Textília, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, São Paulo, Estado de São Paulo, às 10 horas.

**Convocação e Presenças:** Os conselheiros foram regularmente convocados nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, tendo a reunião se realizado a distância por meio de teleconferência e/ou videoconferência com a totalidade dos membros do Conselho de Administração Sr(a)s., BENJAMIN STEINBRUCH, Presidente, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, Vice-Presidente, RICARDO STEINBRUCH e ARNO SCHWARZ – Conselheiros. Participou, ainda, da presente reunião, como convidado, o Sr. João Antonio de Oliveira Júnior – Advogado.

**Composição da Mesa:** Sr. Benjamin Steinbruch e Sr. João Antonio de Oliveira Júnior, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretário dos trabalhos, respectivamente.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **i)** reeleição dos membros da Diretoria para um novo mandato de 2 anos; e, **(ii)** autorização para que os administradores da Companhia possam praticar, isoladamente, todos e quaisquer atos necessários complementares à presente reunião.

**Deliberações:** Colocada em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros presentes, sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto, as seguintes deliberações:

- 1) Tendo em vista a proximidade do término dos mandatos dos atuais diretores da Companhia e, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria para um novo mandato de 2 (dois) anos: (a) para o cargo de Diretora Presidente, a Sra. **ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ**, brasileira naturalizada, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 2.940.954-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF nº 021.367.598-68, com endereço comercial na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, São Paulo/SP; e (b) para o cargo de Diretor Superintendente e de Relações com Investidores, o Sr. **RAFAEL GASPARELLO LIMA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.089.758-2, expedida pelo IIFP/RJ, inscrito no CPF nº 088.700.967-00, registrado na OAB/SP sob nº 257.105, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 291, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-000, São Paulo/SP, ambos com mandato unificado que se estenderá até a investidura de novos diretores eleitos, nos termos do §4º do artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”).

JUCESP  
14 01 25

- 2) Os diretores reeleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes impeditivos da atividade mercantil e, nesta data, foram investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia.
- 3) Autorizar os administradores da Companhia a praticar, isoladamente, todos os demais atos complementares a este, necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião, ratificando-se todos os atos já praticados até a presente data.

**Documentos:** Ficam arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa, os Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento devidamente assinados pelos diretores ora reeleitos.

**Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada, sendo as vias da ata para fins de registro assinadas pelo secretário da mesa. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente e Sr. João Antonio de Oliveira Júnior, Secretário. Conselheiros: Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz, Ricardo Steinbruch e Arno Schwarz. Confere com a original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 06 de janeiro de 2025.

Assinado por JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  
CPF: 20.000.000-00  
Hora de assinatura: 20/25/2025 11:14:18 PST  
ID: 12345678901234567890  
Código: ABCDEF  
Senha: 1234567890

**João Antonio de Oliveira Junior**  
Secretário da Mesa



DOCUSIGN  
14 01 25



### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 04CB13AE-ABF7-4D32-9E7F-688055884A0B  
Assunto: Textília - ARCA 06.01.2025 - Reeleição Diretoria mandato 2 anos  
Chamado (SSJ): 000  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 2  
Certificar páginas: 1  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
Mariana Gimenez D'Império  
Rod. Doutor Mendel Steinbruch s/n  
MARACANAU,, CE 61939-210  
m.gimenez@vicunha.com.br  
Endereço IP: 177.141.37.216

### Rastreamento de registros

Status: Original  
19/12/2024 13:40:31

Portador: Mariana Gimenez D'Império  
m.gimenez@vicunha.com.br

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

João Antonio de Oliveira Junior  
joao.antonio@vicunha.com.br  
Vicunha Textil SA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

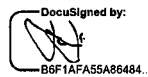
#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC OAB G3

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

### Assinatura



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
Usando endereço IP: 201.20.105.66

### Registro de hora e data

Enviado: 19/12/2024 13:41:25  
Visualizado: 20/12/2024 11:40:55  
Assinado: 20/12/2024 11:46:35

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de cópia

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos com testemunhas

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos do tabelião

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de resumo do envelope

### Status

### Carimbo de data/hora

Envelope enviado Com hash/criptografado  
Entrega certificada Segurança verificada  
Assinatura concluída Segurança verificada  
Concluído Segurança verificada

19/12/2024 13:41:25  
20/12/2024 11:40:55  
20/12/2024 11:46:35  
20/12/2024 11:46:36

### Eventos de pagamento

### Status

### Carimbo de data/hora