

**VITA B2B HOLDING S.A.**  
CNPJ nº 59.861.990/0001-03  
NIRE 35. 300.665.511

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2025**

- Data, Hora e Local:** No dia 13 de junho de 2025, às 11:30 horas, na sede social da Vita B2B Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia dos membros do Conselho de Administração, em virtude do comparecimento da totalidade dos seus membros, a saber: Ricardo Guimarães Filho, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello, Nathalie Girard Toquetti e Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho.
- Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Guimarães Filho, que escolheu o Sr. Leonardo Martins Moraes para secretariá-lo.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- Deliberação:** Foi deliberada e aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer emendas ou ressalvas, a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 anos a contar desta data, permitida a reeleição:

(a) **Ricardo Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 35036946-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 295.687.858-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001, como Diretor Presidente da Companhia; e

(b) **Eduardo Leal Albiero**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/03/1973, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.984.848-0 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 181.866.248-56, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tucuna, nº 742, ap. 62, Perdizes, CEP; 05.021-010, como Diretor Sem Designação Específica da Companhia.

Cada um dos membros da Diretoria é investido no cargo para o qual foi eleito mediante a assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devidamente arquivado na sede da Companhia, cujas cópias constam no Anexo I ao presente.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

7. **Assinaturas: Mesa:** Sr. Ricardo Guimarães Filho (Presidente) e Sr. Leonardo Martins Moraes (**Secretário**). Conselheiros Presentes: Ricardo Guimarães Filho, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello, Nathalie Girard Toquetti e Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho.

São Paulo, 13 de junho de 2025.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Ricardo Guimarães Filho*  
A6E177E25C8C4F0...  
**Ricardo Guimarães Filho**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Leonardo Martins Moraes*  
32EB8AE92B4E469...  
**Leonardo Martins Moraes**  
Secretário

**Conselheiros Presentes:**

DocuSigned by:  
*Ricardo Guimarães Filho*  
A6E177E25C8C4F0...  
**Ricardo Guimarães Filho**  
Presidente do Conselho

Assinado por:  
*ARTHUR RIBEIRO DE AQUINO FIGUEIREDO MELLO*  
E0D68E42CCCT44B...  
**Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello**  
Conselheiro

Assinado por:  
*NATHALIE GIRARD TOQUETTI*  
248D4812FB6D493...  
**Nathalie Girard Toquetti**  
Conselheira

DocuSigned by:  
*Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho*  
827A7A18F44D444...  
**Ana Carolina Oliveira Pinheiro de Carvalho**  
Conselheira

**Anexo I - TERMO DE POSSE DOS DIRETORES DA COMPANHIA**

[a seguir]

## TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Ricardo Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 35036946-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 295.687.858-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04.530-001, neste ato toma posse do cargo de Diretor Presidente da **Vita B2B Holding S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 59.862.006/0001-10 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas. O prazo de mandato será de 2 anos.

O Diretor ora eleito informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibido de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cumprindo todos os requisitos dispostos no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 13 de junho de 2025.

**Ricardo Guimarães Filho**  
Diretor Presidente

## TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Eduardo Leal Albiero**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/03/1973, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.984.848-0 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 181.866.248-56, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tucuna, nº 742, ap. 62, Perdizes, CEP; 05.021-010, neste ato toma posse do cargo de Diretor Sem Designação Específica da **Vita B2B Holding S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 59.862.006/0001-10 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas. O prazo de mandato será de 2 anos.

O Diretor ora eleito informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial acima indicado e declara, sujeito às penas fixadas em lei, que não está proibida de exercer a administração de sociedades empresárias, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cumprindo todos os requisitos dispostos no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 13 de junho de 2025.

**Eduardo Leal Albiero**  
Diretor Sem Designação Específica