

ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ 29.496.987/0001-69****NIRE 32300035931****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Assembleia realizada no dia 31 de julho de 2025, às 08h (oito horas), na sede da Estel Participações e Investimentos S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, s/n, Bloco Administrativo - Sala 01, Centro Empresarial, Aracruz - ES, CEP 29.192-503.
- 2. Convocação:** A convocação foi dispensada, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e conforme o artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Presença:** Presentes os seguintes Conselheiros: Luis Soares Cordeiro, Antônio Celso Mazzi Ribeiro, Geraldo Favarato e Hélio Loureiro Moro.
- 4. Direção dos Trabalhos:** Presidente Sr. Luis Soares Cordeiro - Secretária Sra. Marilene Tessarolo Vieira.
- 5. Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre a **(i)** reeleição da Sra. Caroline Carrareto Favarato Xavier, brasileira, casada, engenheira de meio ambiente e de segurança do trabalho - CREA/MG 134.197/D, portadora da cédula de identidade nº 1.943.077, expedida pela SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 119.563.597-45, residente e domiciliada na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos, nº 274, Ed. The Summit - Apto. 903, Centro, Aracruz - ES, CEP 29.190-240; **(ii)** Fixação da respectiva remuneração.
- 6. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:
 - 6.1. (i)** Aprovar a reeleição da Sra. Caroline Carrareto Favarato Xavier para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira, para um novo mandato com duração de dois anos, compreendido entre 1º de agosto de 2025 e 31 de julho de 2027;
 - 6.2. (ii)** Fixar que a remuneração da Diretora ora reeleita será aquela previamente aprovada pelo Conselho de Administração, observados os limites orçamentários da Companhia;
 - 6.3. (iii)** A Diretora ora reeleita tomará posse mediante assinatura do competente Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, no prazo legal, declarando que não está impedida de exercer cargo de administração por qualquer dos motivos previstos em lei.
- 7. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ 29.496.987/0001-69

NIRE 32300035931

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2025

Aracruz (ES), 31 de julho de 2025.

LUIS SOARES CORDEIRO
PRESIDENTE

MARILENE TESSAROLO VIEIRA
SECRETÁRIA

ANTÔNIO CELSO MAZZI RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

CAROLINE CARRARETO FAVARATO XAVIER
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

LUIS SOARES CORDEIRO
CONSELHEIRO

ANTÔNIO CELSO MAZZI RIBEIRO
CONSELHEIRO

GERALDO FAVARATO
CONSELHEIRO

HÉLIO LOUREIRO MORO
CONSELHEIRO

ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 29.496.987/0001-69
NIRE 32300035931
ANEXO I - TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

A administradora eleita na **ESTEL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A** (“Companhia”), abaixo-assinado, nomeada pela Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de julho de 2025, é investida no seu respectivo cargo da Companhia na data de 01/08/2025, com mandato unificado de **2 (dois) anos**, a contar dessa data, mediante a aposição de sua assinatura no presente Termo de Posse, declarando, sob as penas da Lei: **(a)** não estar impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(b)** que possui reputação ilibada; e **(c)** que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia:

(i) Diretora Administrativo Financeira: CAROLINE CARRARETO FAVARATO XAVIER, brasileira, casada, engenheira de meio ambiente e de segurança do trabalho - CREA/MG 134.197/D, portadora da carteira de identidade nº 1.943.077, expedida pela SSP-ES, inscrita no CPF sob o nº 119.563.597-45, residente e domiciliada na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos, 274, Ed. The Summit - Apto 903, Centro, Aracruz - ES, CEP 29.190-240.

Fica estabelecido nesse Termo de Posse que a Diretora deverá receber quaisquer citações e/ou intimações, em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, na sede social da Companhia, nos moldes do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente Termo de Posse, o qual, depois de lido e aprovado, assinado pela Diretora ora empossada, a Sra. **Caroline Carrareto Favarato Xavier (Diretora Administrativo Financeira)**, que declarou preencher as condições prévias de exigibilidade constantes no Artigo 147 da Lei nº 6.404-76 em cumprimento ao Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

Aracruz (ES), 31 de julho de 2025.

CAROLINE CARRARETO FAVARATO XAVIER
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTEL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03284003860	
11956359745	
26072181600	
73030902668	
71032894768	
03084704783	