

PIN Petroquímica Participações

PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 05.566.996/0001-10

NIRE Nº 33.3.0035981-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31.07.2025

DATA, HORA E LOCAL: 31 de julho de 2025, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

CONVOCAÇÃO: Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

PRESENCAS: Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

MESA DIRETORA: Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Secretária: Angela Mariani Bittencourt

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

1) Ratificar a renúncia do Sr. Diogo Guttman Mariani ao cargo de Diretor da Companhia.

2) Aprovar a eleição do Sr. **Miguel Mariani Flaksman**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato até **28/03/2028**, juntamente com os demais Diretores. O membro da Diretoria ora eleito declara, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedido.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Angela Mariani Bittencourt, Secretária da Mesa. Administradores: Angela Mariani Bittencourt; Diogo Guttman Mariani; Filipe Eduardo Moreau; Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by
PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Assinado por PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT 38040095765
CPF: 086090708
DataHora da Assinatura: 05/08/2025 14:22:35 BRT
D: CN=Pedro Henrique Mariani Bittencourt
C: BR
E: PEDRO.HENRIQUE.MARIANI@PINPETROQUIMICA.COM.BR
Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PIN PETROQUIMICA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035981-8 Protocolo: 2025/00818612-5 Data do protocolo: 18/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2025 SOB O NÚMERO 00007149216 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0B8744853AC1A405F5C6FE76975384BF86D58108B091E41798A03BA7606210EE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



PIN Petroquímica Participações

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 05.566.996/0001-10 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, 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 a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2025.

Desigined by
Miguel Flaksman
Assinado por MIGUEL MARIANI FLAKSMAN 07562343799
CPF: 07562343799
Data Hora de Assinatura: 01/08/2025 16:56:43 BRT
O ICP-Brasil ou Certificado Digital
E-100
Assinado por Miguel Flaksman
1/00000000000000000000000000000000

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PIN PETROQUIMICA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035981-8 Protocolo: 2025/00818612-5 Data do protocolo: 18/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2025 SOB O NÚMERO 00007149216 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0B8744853AC1A405F5C6FE76975384BF86D58108B091E41798A03BA7606210EE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

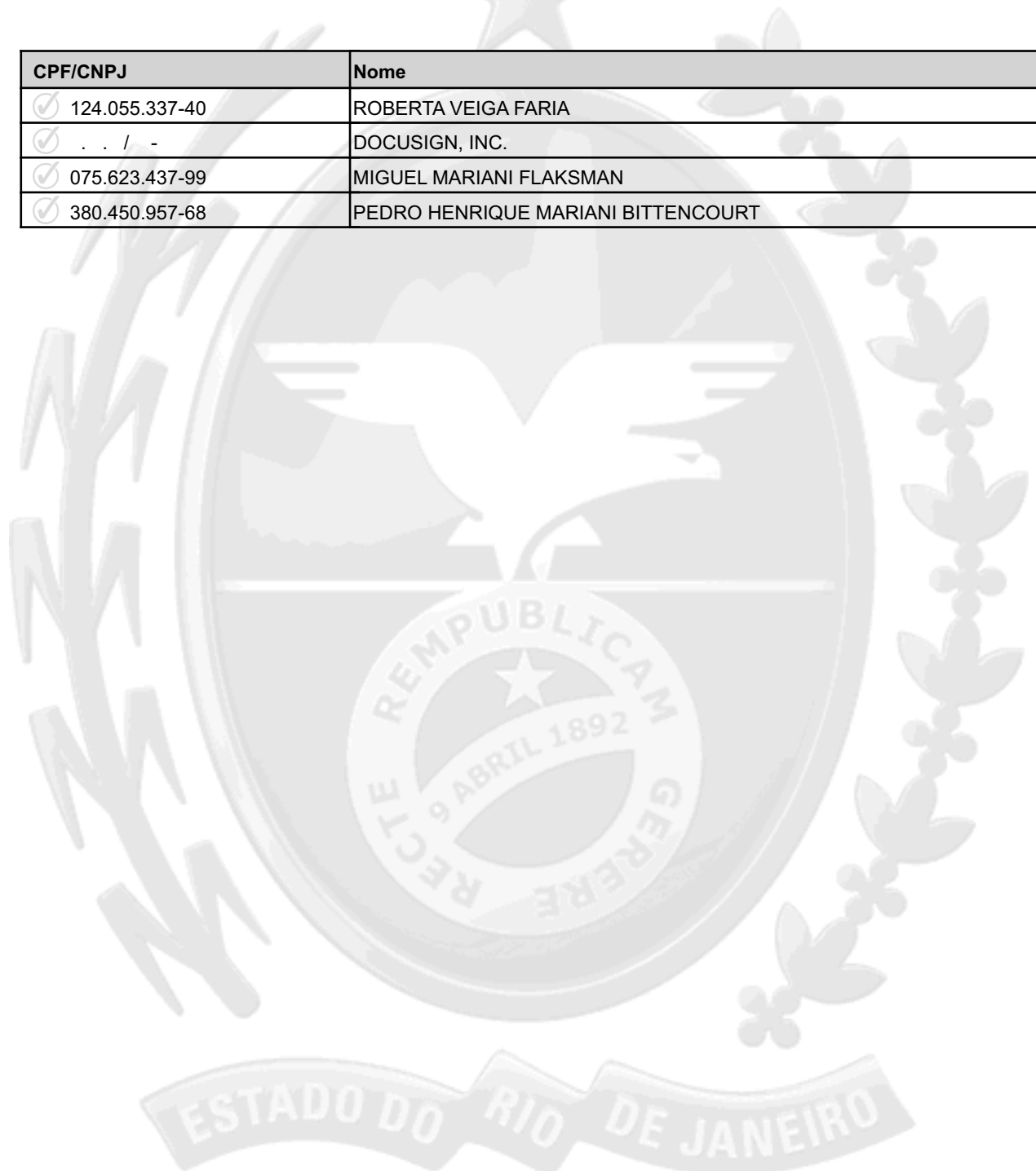




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PIN PETROQUIMICA PARTICIPACOES S.A., NIRE 33.3.0035981-8, PROTOCOLO 2025/00818612-5, ARQUIVADO EM 19/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007149216, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ . . / -	DOCUSIGN, INC.
✓ 075.623.437-99	MIGUEL MARIANI FLAKSMAN
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



19 de agosto de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PIN PETROQUIMICA PARTICIPACOES S.A.

NIRE: 333.0035981-8 Protocolo: 2025/00818612-5 Data do protocolo: 18/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/08/2025 SOB O NÚMERO 00007149216 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0B8744853AC1A405F5C6FE76975384BF86D58108B091E41798A03BA7606210EE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/5