



EQUATORIAL FINANÇAS S.A.

Companhia Fechada

CNPJ n.º 47.688.854/0001-76

NIRE 21300013318

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de março de 2026, às 11:30 horas, na sede da **Equatorial Finanças S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Lote 1-F e 1-G, Quadra SQR-1, Vinhais, CEP: 65.070-636.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação por meio de correio eletrônico, nos termos do art. 17 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 17, § 5º, do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira e Humberto Soares Filho.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima e secretariados pela Sra. Ana Sarah de Amorim Lopes.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (“DFs 2025”), bem como a sua submissão à assembleia geral ordinária da Companhia, a se realizar em primeira convocação (“AGO”); **(ii)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO; **(iv)** a proposta da administração para não fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2026, bem como a sua submissão à AGO; **(v)** a proposta da administração para eleição dos membros da Diretoria da Companhia, bem como a sua submissão à AGO; **(vi)** convocar a AGO; e **(vii)** autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os

membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1 Apreciar, com a abstenção do Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira, as DFs 2025, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.2 Apreciar, com a abstenção do Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.3 Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGO, para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 26.185,92 (vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.

5.3.1 Consignar que, em razão da apuração de resultado negativo nas Demonstrações Financeiras, os acionistas não farão jus ao recebimento de dividendos ou quaisquer outros proventos em decorrência da titularidade das ações de emissão da Companhia.

5.4 Aprovar a proposta da administração para não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2026, em conformidade com a Política de Remuneração do Grupo Equatorial, bem como a sua submissão à AGO.

5.5 Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme cópia arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

5.6 Aprovar a convocação da AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, para discussão e votação dos acionistas a respeito das matérias indicadas nos itens acima.

5.6.1 Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação e os documentos relacionados às matérias a

serem deliberadas em AGO serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

5.7 Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico o registro em 08/04/2026, sob o nº 20260369691. Carlos André de Moraes Pereira, Secretário-Geral, JUCEMA.