

ITAPARICA S.A. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CNPJ nº 13.575.295/0001-76

NIRE 35300315553

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, LOCAL E HORA: Em 15 de dezembro de 2025, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 11:30.

MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente
Melissa Mina Imai – Secretária

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Aprovada, *ad referendum* à Assembleia Geral, nos termos da proposta da Diretoria Executiva da Sociedade:

- (i) A alteração do dividendo mínimo obrigatório para 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação aplicável, procedendo-se à correspondente alteração do artigo 29 do Estatuto Social; e
- (ii) O pagamento de dividendos no valor total de R\$ 25.356.573,50, assim discriminados:
 - a. R\$ 12.720.576,19, à conta do saldo da Reserva Especial de Dividendos, considerando que (i) o montante já distribuído em exercícios anteriores supera o novo dividendo mínimo obrigatório ora aprovado, e (ii) a Companhia dispõe de caixa suficiente para suportar o pagamento; e
 - b. R\$ 12.635.997,31, à conta de parte do lucro apurado no exercício social de 2025, conforme balancete de novembro de 2025, tendo em vista a nova legislação aplicável à tributação de dividendos, especialmente em razão da existência de acionistas residentes no exterior.

Os Conselheiros deixaram registrado que o valor total dos dividendos deverá ser pago, se aprovado, a partir da data da Assembleia Geral Extraordinária e até 31 de dezembro de 2028, em forma, prazos e condições a serem definidos pela administração, observada a legislação aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, a qual se lavrou esta ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes.

Matão (SP), 15 de dezembro de 2025.

Mesa:

Assinado por:
Marcia Freitas
B66F97C61F3549D...

Marcia Maria Freitas de Aguiar
Presidente

DocuSigned by:
Melissa Mina Imai
69061A745E24498...

Melissa Mina Imai
Secretária

Conselheiros:

Assinado por:
Marcia Freitas
B66F97C61F3549D...

Marcia Maria Freitas de Aguiar

Signed by:
Janyck Daudet
13E959D0E2A4427...

Janyck Daudet

Signed by:
Thomas Bally
2425F85155BF4DC...

Thomas Bertrand Auguste Bally

Assinado por:
Luciana Tavares Nobre Varela
944498E2660C490...

Luciana Varela