



CIABRASF – CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 52.270.350/0001-71
NIRE 35.300.636.520

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

- 1. Data, hora e local:** No dia 31 de março de 2025, às 15 horas, por videoconferência. Considera-se, para todos os fins, que a reunião foi realizada na sede da CIABRASF – Cia. Brasileira de Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 17º Andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000.
- 2. Convocação e Presença:** Convocada nos termos do art. 27, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. João Carlos Falbo Mansur; Secretário: Sr. Lucas Dias Trevisan.
- 4. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a proposta de destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** a convocação dos acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2025, às 10 horas (“AGOE”), bem como a respectiva proposta da administração.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - 5.1.** Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, os quais deverão ser divulgados na forma e no prazo previstos na legislação aplicável, bem como submetidos à apreciação dos acionistas na AGOE.

5.2. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 180 mil (cento e oitenta mil reais), não há lucros relativos a esse exercício social a serem distribuídos. A Administração da Companhia propõe que o prejuízo apurado no exercício social de 2024 seja integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados.

5.3. Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para a AGOE, bem como a proposta da administração a ser publicada e divulgada pela Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária: **(i)** tomada das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório da administração, do relatório dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria; **(ii)** destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** fixação da remuneração global anual administradores da Companhia para o exercício social de 2025.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** alteração do Estatuto Social da Companhia para alterar as alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como a forma de representação da Companhia; e **(ii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação constante do item “i” acima.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 31 de março de 2025.

Mesa:

João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Lucas Dias Trevisan
Secretário

Conselheiros:



João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Silvano Gersztel

Leonardo Soares Grapeia

Fernando Antônio Albino de Oliveira

Carlos Eduardo Benítez