

REAG TRUST S.A.
CNPJ/MF nº 52.270.350/0001-71
NIRE 35.300.636.520

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** No dia 28 de novembro de 2024, às 10 horas, por videoconferência. Considera-se, para todos os fins, que a reunião foi realizada na sede da REAG TRUST S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, conjunto 1.702, 17º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Presidida pelo Sr. João Carlos Falbo Mansur, e secretariada pelo Sr. Lucas Dias Trevisan.
- 4. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Leonardo de Souza Carvalho como Diretor Financeiro da Companhia; **(ii)** a eleição de novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; **(iii)** o ajuste de cargos e a consolidação da composição da diretoria estatutária da Companhia; e **(iv)** a alteração do endereço da sede da Companhia.
- 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.** Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **LEONARDO DE SOUZA CARVALHO** ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2.** Aprovar a eleição do Sr. **THIAGO DE SOUZA GRAMARI**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 35.692.962-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.440.178-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 - 17º Andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com mandato até a data da primeira reunião do conselho de administração que vier a ser realizada após a data da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025.
 - 5.2.1.** O Diretor ora eleito toma posse de seu cargo mediante assinatura do termo de posse, na forma da legislação aplicável.
 - 5.3.** Em razão das deliberações tomadas nos termos dos itens acima, a Diretoria Estatutária da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado até a data da primeira reunião do conselho de administração que vier a ser realizada após a data da assembleia

geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025:

- (i) **SILVANO GERSZTEL**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG n.º 26.147.467-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 265.298.468-32, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, conjunto 1.702, 17º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como Diretor Presidente; e
- (ii) **THIAGO DE SOUZA GRAMARI**, acima qualificado, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

5.4. Alterar o endereço da sede da Companhia, atualmente localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 2.277, conjunto 1.702, 17º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 para Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 - 17º Andar, conjunto 1.704, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, também localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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, 28 de novembro de 2024.

Mesa:

João Carlos Falbo Mansur
Presidente

Lucas Dias Trevisan
Secretário

Conselho de Administração:

João Carlos Falbo Mansur

Luis Paulo Resende Camisasca

Leonardo Soares Grapeia

Claudio Kawa Hermolin

Carlos Eduardo Benitez