

FLEURY S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 60.840.055/0001-31

NIRE 35.300.197.534

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 31 dias do mês de maio de 2023, às 15:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Avenida Morumbi, 8860 – 8º andar, Brooklin – São Paulo/SP, CEP 04703-002.

2. **Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de teleconferência, conforme artigo 15, § 3º do Estatuto Social da Companhia: Srs. (i) Marcio Pinheiro Mendes; (ii) Fernando Lopes Alberto; (iii) Rui Monteiro de Barros Maciel; (iv) Luiz Carlos Trabuço Cappi ; (v) Samuel Monteiro dos Santos Junior; (vi) Ivan Luiz Gontijo Junior; (vii) João Roberto Gonçalves Teixeira; (viii) Regina Pardini; (ix) Áurea Maria Pardini; (x) Victor Cavalcanti Pardini.

3. **Mesa:** Presidente: Marcio Pinheiro Mendes; Secretário: Fernando Aguiar Camargo.

4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas ou reservas, após análise dos documentos pertinentes, tomaram as seguintes deliberações:

4.1. Em razão da consumação da combinação de negócios entre a Companhia e o Instituto Hermes Pardini S.A. (“Hermes Pardini”) e do aumento de capital aprovado no item 10.5 da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de agosto de 2022 e, ainda, considerados os ajustes previstos no “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão do Instituto Hermes Pardini S.A. pela Oxônia SP Participações S.A., seguida da Incorporação da Oxônia SP Participações pelo Fleury S.A.”, celebrado em 29 de junho de 2022 (“Protocolo e Justificação”) e confirmados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 13 de abril de 2023, consignar a emissão de 153.924.773 novas ações ordinárias, pelo valor de subscrição total de R\$2.161.103.813,48. Deste total, o valor de R\$849.015.955,17 foi destinado à conta de capital social e o restante, no valor de R\$1.312.087.858,31, foi destinado para reserva de capital da Companhia. Em razão da deliberação acima, consignar que o capital social do Fleury foi aumentado em R\$849.015.955,17, passando de R\$1.743.887.001,03, dividido em 367.204.451 ações ordinárias, para R\$2.592.902.956,20, dividido em 521.129.224 ações ordinárias.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Marcio Pinheiro Mendes, Presidente; Fernando Aguiar Camargo, Secretário. Conselheiros: Sr. Marcio Pinheiro Mendes; Sr. Fernando Lopes Alberto; Sr. Rui Monteiro de Barros Maciel; Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi; Sr. Samuel Monteiro dos Santos Junior; Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior; Sr. João Roberto Gonçalves Teixeira; Sra. Regina Pardini; Sra. Áurea Maria Pardini; e Sr. Victor Cavalcanti Pardini.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de maio de 2023.

Marcio Pinheiro Mendes
Presidente

Fernando Aguiar Camargo
Secretário