

KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 3530045422-7

Ata de Reunião do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de fevereiro de 2024, com início às 17 horas, no Hotel Pullman, Rua Olímpidas, nº 205, Piso Mezanino, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP,

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social e do Regimento Interno do Conselho de Administração.

III. PRESENCAS: Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Arthur Heller Britto, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Maria Gustava B. Heller Britto, Piero Abbondi, Ricardo Sodré Oliveira e Ruy Flacks Schneider, Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Convidados: Paulo Polezi, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Kepler Weber, Bernardo Nogueira, Diretor Comercial, Misiara de Alcântara, Diretora de Gente & Gestão, e Karine Olczewski, Diretora Jurídica, de Riscos Governança & Compliance, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. MESA: Presidente: Julio Cesar de Toledo Piza Neto. Secretária: Karine Olczewski.

V. ORDEM DO DIA:

1. Consignar a renúncia de membro do Comitê de Auditoria.
2. A eleição do substituto para completar o mandato do membro do Comitê de Auditoria Julio Cesar de Toledo Piza Neto que apresentou renúncia ao seu mandato no Comitê de Auditoria nesta data.
3. A aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê, que passará a se chamar Comitê de Auditoria e de Riscos.
4. A autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

VI. DELIBERAÇÕES: Após análise do material disponibilizado, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

Item 1 – Consignar a renúncia de membro do Comitê de Auditoria: Consignar a renúncia do membro Julio Cesar de Toledo Piza Neto, eleito para o Comitê de Auditoria na Reunião do Conselho de Administração de 01 de junho de 2023 e que apresentou carta de renúncia ao seu cargo no Comitê de Auditoria, a partir da carta renúncia, de forma irrevogável e irretratável.

Item 2 – A eleição do substituto para completar o mandato do membro do Comitê de Auditoria Julio Cesar de Toledo Piza Neto que apresentou renúncia ao seu mandato no Comitê de Auditoria nesta data: O Conselho de Administração aprovou a eleição, a contar da presente data, coincidentes com o mandato dos membros do Conselho de Administração e com os demais membros do Comitê de Auditoria, permitida a eventual reeleição, do seguinte membro:

- a. **VALMIR PEDRO ROSSI**, brasileiro, casado, graduado em ciência contábeis, portador do CPF/MF nº 276.266.790/91 e da carteira de identidade nº 55.080.446-8, expedida pela SSP/SP, domiciliado na Rua Carlos Steinen, nº 335, apto 31, bairro Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04.004-012, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria.

Item 3 – A aprovação da revisão do Regimento Interno do Comitê, que passará a se chamar “Comitê de Auditoria e de Riscos”: Aprovada a revisão do Regimento Interno do Comitê que passará a se chamar “Comitê de Auditoria e de Riscos”, conforme documento anexado à presente ata e rubricado pelos Conselheiros.

Item 4 - A autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião: A autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 28 de fevereiro de 2024.

Julio Cesar de Toledo Piza Neto
Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Mesa

Karine Olczewski
Secretária

KEPLER WEBER S/A
PUBLICLY HELD COMPANY
BRAZILIAN CORPORATE TAXPAYER ID [CNPJ] 91.983.056/0001-69
COMPANY ID NUMBER [NIRE] 3530045422-7

Board of Directors Meeting Minutes

I. DATE, TIME AND PLACE: On February 28, 2004, beginning at 5:00 p.m., at Hotel Pullman, Rua Olímpidas 205, Mezzanine Floor, Vila Olímpia Neighborhood, São Paulo, SP.

II. CALL NOTICE: Waived in light of the presence of all the members of the Board of Directors, under the terms of the Corporate Bylaws and the Internal Rules of the Board of Directors.

III. PRESENT: Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Arthur Heller Britto, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Maria Gustavo B. Heller Britto, Piero Abbondi, Ricardo Sodr  Oliveira and Ruy Flacks Schneider, Directors, representing all of the members of the Board of Directors. Invitees: Paulo Polezi, Kepler Weber Chief Financial and Investor Relations Officer, Bernardo Nogueira, Chief Commercial Officer, Misiara de Alc ntara, Chief Personnel & Management Officer, and Karine Olczewski, Chief Legal, Risks, Governance & Compliance Officer, appointed to serve as secretary for this meeting.

IV. PRESIDING BOARD: Chairperson: Julio Cesar de Toledo Piza Neto. Secretary: Karine Olczewski.

V. AGENDA:

1. To take note of the resignation of a member of the Audit Committee.
2. The election of a substitute to serve out the term in office of the member of the Audit Committee Julio Cesar de Toledo Piza Neto who tendered his resignation for his term of office on the Audit Committee on this date.
3. The approval of the review of the Internal Rules of the Committee, which will come to be called the Audit and Risk Committee.
4. Authorization for the Company's Executive Committee to perform all of the acts that are necessary for the execution of the resolutions that are passed at this meeting.

VI. RESOLUTIONS: After analyzing the material made available, and based on the clarifications provided and the discussions regarding the matters contained on the agenda, the members of the Board of Directors of the Company unanimously resolved, with no reservations:

Item 1 – To note the resignation of a member of the Audit Committee: To note the resignation of the member Julio Cesar de Toledo Piza Neto, elected to the Audit Committee at the meeting of the Board of Directors of June 1, 2023, and who tendered a letter of resignation from his position on the Audit Committee, effective from the letter of resignation, irrevocably and irreversibly.

Item 2 – The election of the replacement to serve out the term in office of the member of the Audit Committee, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, who tendered his resignation from his term in office on the Audit Committee on this date: The board of Directors approved the election, from the present date, coinciding with the term of office of the members of the Board of Directors and with the other members of the Audit Committee, with reelection being allowed, of the following member:

- a. **VALMIR PEDRO ROSSI**, a Brazilian citizen, married, with a degree in accounting, bearer of Brazilian taxpayer ID number [CPF/MF] 276.266.790/91 and of ID card number 55.080.446-8, issued by SSP/SP, domiciled that Rua Carlos Steinen 335, apt. 31, Paraíso Neighborhood, São Paulo, SP, ZIP Code 04.004-012, to the position of member of the Audit Committee.

Item 3 – The approval of the revision of the Internal Rules of the Committee, which will come to be called the “Audit and Risk Committee”: Approval of the revision of the Internal Rules of the Committee, which will come to be called the “Audit and Risk Committee,” in accordance with a document that is attached to these minutes and is initialed by the Directors.

Item 4 - Authorization for the Executive Committee of the Company to perform all of the acts that are necessary for the execution of the resolutions that are passed at this meeting: Authorization for the Executive Committee of the Company to take all of the measures that are necessary for the formalization of the resolutions that are approved above, with the ratification of all the acts that have been performed to the present moment.

VII. CLOSING: There being nothing more to deal with, the work was ended.

I certify that this is a faithful copy of the minutes recorded in the proper book.

São Paulo, SP, February 28, 2024.

Julio Cesar de Toledo Piza Neto
Chairperson of the Board of Directors
Chairperson of the Meeting

Karine Olczewski
Secretary