

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

- I. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de junho de 2024, às 10h, por videoconferência.
- II. CONVOCAÇÃO:** Encaminhada em 20 de junho de 2024, nos termos do Estatuto Social.
- III. PRESENCAS:** Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente do Conselho de Administração, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Arthur Heller Britto, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Maria Gustavo B. Heller Britto, Piero Abbondi, Ricardo Sodré Oliveira e Ruy Flaks Schneider, Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Convidados: Bernardo Nogueira, Diretor Presidente da Kepler Weber, Paulo Polezi, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Karine Olczewski, Diretora Jurídica, Governança, Riscos e Compliance, indicada para secretariar a reunião.
- IV. MESA:** Presidente: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro; Secretária: Karine Olczewski.
- V. ORDEM DO DIA: (a)** Apreciar e deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, com base no saldo da reserva de lucros estatutária denominada "Reserva para Investimentos e Capital de Giro" indicado nas Informações Financeiras da Companhia com data-base de 31 de maio de 2024.
- VI. DELIBERAÇÕES: (a)** O Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer restrições, aprovou, nos termos do artigo 13, "x", do Estatuto Social da Companhia, a declaração de dividendos intermediários, apurados nos termos da legislação vigente, no valor bruto total de R\$ 30.009.910,30 (trinta milhões, nove mil, novecentos e dez reais e trinta centavos), correspondente a R\$ 0,16975888 por ação ordinária, considerando a quantidade de 176.779.620 (cento e setenta e seis milhões, setecentos e setenta nove mil, seiscentos e vinte) ações ordinárias, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria. O montante total bruto dos dividendos intermediários ora declarados (i) tem como base o saldo da reserva de lucros estatutária denominada "Reserva para Investimentos e Capital de Giro", conforme apurado nas Informações Financeiras da Companhia de 31 de maio de 2024 e (ii) será pago em 10 de julho de 2024. Farão jus aos dividendos ora declarados os acionistas que constarem da base acionária da Companhia no final do pregão do dia 28 de junho de 2024. Fica consignado que a partir de 01 de julho de 2024, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos ora declarados serão divulgados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução das deliberações ora tomadas.
- VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados.

São Paulo/SP, 25 de junho de 2024.

LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO
Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Mesa

JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO
Vice-Presidente Conselho Administração

ARTHUR HELLER BRITTO
Conselheiro

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA
Conselheiro

MARIA GUSTAVA B. HELLER BRITTO
Conselheira

PIERO ABBONDI
Conselheiro

RICARDO SODRÉ OLIVEIRA
Conselheiro

RUY FLAKS SCHNEIDER
Conselheiro

KARINE OLCZEWSKI
Secretária

KEPLER WEBER S/A

PUBLICLY-HELD COMPANY

National Corporate Taxpayers' Register (CNPJ) No. 91.983.056/0001-69

State Registration Number NIRE 3530045422-7

Minutes of the Special Meeting of the Board of Directors**I. DATE, TIME AND PLACE:** On June 25, 2024, at 10 a.m., by videoconference.**II. CALL NOTICE:** Sent on June 20, 2024, pursuant to the provisions of the Bylaws.**III. ATTENDANCE:** Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Chairman of the Board of Directors, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, Vice-Chairman of the Board of Directors, Arthur Heller Britto, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Maria Gustavo B. Heller Britto, Piero Abbondi, Ricardo Sodré Oliveira, and Ruy Flaks Schneider, Directors, representing all members of the Board of Directors. Guests: Bernardo Nogueira, CEO of Kepler Weber, Paulo Polezi, Chief Financial and Investor Relations Officer, and Karine Olczewski, Legal, Governance, Risks and Compliance Officer, appointed to act as secretary of the meeting.**IV. BOARD:** Chairman: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro; Secretary: Karine Olczewski.**V. AGENDA: (a)** To consider and resolve on the declaration of interim dividends, based on the balance of the profit reserve determined in the Bylaws called "Reserve for Investments and Working Capital" indicated in the Company's Financial Information with base date of May 31, 2024.**VI. RESOLUTIONS: (a)** The Board of Directors, unanimously approved, without any restrictions, in accordance with article 13, "x" of the Company's Bylaws, the declaration of interim dividends, calculated in accordance with the applicable law, in the total gross amount of thirty million, nine thousand, nine hundred and ten *Reais* and thirty cents (R\$30,009,910.30), corresponding to R\$0,16975888 per common share, considering the amount of One hundred and seventy-six million, seven hundred and seventy-nine thousand, six hundred and twenty (176,779,620) common shares, from which treasury shares have already been excluded. The total gross amount of interim dividends declared herein (i) is based on the balance of the profit reserve determined in the Bylaws called "Reserve for Investments and Working Capital", as determined in the Company's Financial Information of May 31, 2024 and (ii) will be paid on July 10, 2024. Shareholders that appear in the Company's shareholder base at the end of the trading session on June 28, 2024 will be entitled to the dividends declared herein. It is stated that from and including July 1st, 2024, the Company's shares will be traded ex-dividends on B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão. The procedures relating to the payment of dividends declared will be disclosed by the Company through a Notice to Shareholders. The Company's Board of Directors is authorized to carry out any and all acts necessary to implement the resolutions passed herein.**VII. CLOSING:** As there was no further business to transact, the work was closed.

São Paulo/SP, June 25, 2024.

LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO
Chairman of the Board of Directors
Chairman of the Board

JULIO CESAR DE TOLEDO PIZZA NETO
Vice-Chairman of the Board of Directors

ARTHUR HELLER BRITTO
Director

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA
Director

MARIA GUSTAVA B. HELLER BRITTO
Director

PIERO ABBONDI
Director

RICARDO SODRÉ OLIVEIRA
Director

RUY FLAKS SCHNEIDER
Director

KARINE OLCZEWSKI
Secretary