

KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 19 de junho de 2024, às 10 horas.**

I. Data, Hora e Local: No dia 19 de junho de 2024, às 10 horas, presencialmente, no Hotel Pullman, Rua Olímpíadas, nº 205, Piso Mezanino, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP.

II. Convocação: Encaminhada em 13 de junho de 2024, nos termos do Estatuto Social.

III. Presenças: 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 Administra o. Convidados: Bernardo Nogueira, Diretor Presidente da Kepler Weber, Paulo Polezi, Diretor Financeiro e de Rela es com Investidores, Fabiano Schneider, Diretor Industrial & Produto e Karine Olczewski, Diretora Jurídica, Governança, Riscos e Compliance, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. Mesa: Presidente: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro; Secretária: Karine Olczewski.

V. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a continuidade ou não do Programa de American Depositary Receipts ("Programa de ADRs").

VI. Delibera o: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administra o quanto ao item (i) da Ordem do dia e que trata sobre a continuidade ou não do Programa de ADRS da Companhia, o Conselho de Administra o, por unanimidade, entendeu pelo seu encerramento, autorizando os membros da Diretoria Executiva a promoverem todos os atos necessários perante o JPMorgan Chase Bank, N.A. ("Depositário"), Ita  Corretora de Valores S.A. ("Custodiante") e demais participantes, para o efetivo cancelamento.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados. São Paulo/SP, 19 de junho de 2024.

LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO
Presidente do Conselho de Administra o
Presidente da Mesa

JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO
Vice-Presidente Conselho Administra o

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