

DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. | CNPJ nº 81.106.957/0001-19 | NIRE 41300313199

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31/10/2025

DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de outubro de 2025, às 10:00 horas, na sede da Descarbonize Soluções S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho nº 1.836, Bairro Vila Nova, CEP 87.045-237, na cidade de Maringá, no Estado do Paraná. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidente - Alexandre Honore Marie Thiollier Neto; e Secretária - Sílvia Nougalli Salmeron. **ORDEM DO DIA:** **(i)** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Antônio Nuno Henriques Cardoso Verças do cargo de Diretor Presidente; **(ii)** deliberar sobre a eleição do Sr. Patrick Magalhães von Schaaffhausen ("Sr. Patrick") como Diretor Presidente; e **(iii)** atualizar normativos de *compliance* da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** **(a)** Tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. Nuno do cargo de Diretor Presidente da Companhia, manifestada por meio de carta de renúncia assinada e enviada ao Presidente do Conselho de Administração na presente data. **(b)** Eleger o Sr. Patrick como sucessor do cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato vigente até a Reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2026, sendo investido em seu cargo a partir da assinatura do Termo de Posse apenso à íntegra da presente ata, mediante a simultânea renúncia do Sr. Patrick ao cargo de Diretor de Operações que ocupava, restando vago o cargo de Diretor de Operações da Companhia; **(c)** Aprovar a atualização dos seguintes normativos da Companhia: Código de Ética e Conduta Profissional, Programa Antissuborno e Anticorrupção e Política Antissuborno e Anticorrupção, conforme redações apresentadas ao Conselho de Administração durante a reunião. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo Presidente para a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pela Mesa e pelos Conselheiros presentes. **PRESENTES:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha, Giovanna Camargo Orru.

A íntegra desta ata foi arquivada pela JUCEPAR em 13/11/2025, sob nº 20255684398.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/819D-B9A4-1025-7EA6> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 819D-B9A4-1025-7EA6



Hash do Documento

137AA63A80AD0186DA1A498C953C068AFF95B1C8B81E2B37C6E5589F6D1BC563

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2026 é(são) :

☒ Angela Maria Almeida Tiburcio - 31.722.654/0001-52 em 09/03/2026 18:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - DIA A DIA EDITORA E PROPAGANDA LTDA - 31.722.654/0001-52

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.3

AC: AC SOLUTI Multipla v5

