

SOL AGORA SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ nº 28.721.168/0001-05 - NIRE 35300648684

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01/12/2025

Data, Hora e Local: No dia 01/12/2025, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Irmã Gabriela nº 51, 5º andar, Conjuntos 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 517, 518 e 519, Edifício Spaces Berrini, Cidade Monções, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04571-130. **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 Lombardi Neto do cargo de Diretor Presidente, que o Sr. Antonio Neto ocupava interinamente, e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. Flávio Suchek como Diretor Presidente da Companhia. **Deliberações:** Restou aprovada pelo Conselho, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. Antonio Neto ao cargo de Diretor Presidente interino da Companhia, manifestada por meio de carta de renúncia assinada e enviada ao Presidente do Conselho de Administração na presente data. O Sr. Antonio Neto continua ocupando o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, que ocupava cumulativamente ao de Diretor Presidente interino. (ii) Eleger o Sr. Flávio Suchek ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato unificado aos dos demais membros da Diretoria, 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 desta ata. **Encerramento e Lavratura da Ata:** A reunião foi suspensa pelo Presidente para a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Presentes:** Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto (Presidente) e Sílvia Nougalli Salmeron (Secretária). Conselheiros: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha, Giovanna Camargo Orru. Ata arquivada pela JUCESP em 08/01/2026, sob nº 2.548/26-4. A íntegra da presente ata pode ser acessada gratuitamente no site eletrônico da JUCESP (www.jucesponline.sp.gov.br/).

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>