

QUANTUM MANTIQUEIRA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 46.568.486/0001-60 - NIRE 35.300.59317-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 de outubro de 2025, às 10:30 horas, na sede da Quantum Mantiqueira Participações S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conjunto comercial nº 102, Sala 01, Itaim Bibi, CEP 04530-001 ("Companhia"), por meio de videoconferência. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 10, Parágrafo 5º do Estatuto Social, a saber: (i) Juan-Gabriel Lopez Moreno; (ii) Ronald Paz; e (iii) Bruno Lima, na qualidade de Conselheiros Efetivos. **3. MESA:** Os Conselheiros elegem o Sr. Bruno Lima, como Presidente da Mesa, e o Sr. William Yuzo Akamine, como Secretário da Mesa. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) eleição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) eleição do Presidente do Conselho de Administração; e (iii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (i.a) aprovar, tendo em vista as disposições do novo estatuto social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2025, a eleição do Sr. **DANIEL ARAUJO DO PINHO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG-11306110, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.447.066-65, ora nomeado para o cargo de Diretor de Relações com Investidores ("Diretor Relações com Investidores"), com mandato unificado aos demais Diretores da Companhia, isto é, até 06 de setembro de 2027, permitida a reeleição. O Diretor de Relações com Investidores ora eleito foi imediatamente empossado em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, na forma do **Anexo I** à presente ata. Em razão da deliberação acima, fica ratificada a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: (a) **JUAN-GABRIEL LOPEZ MORENO**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador de cédula de identidade para estrangeiros RNE G017875-R, inscrito no CPF/MF sob nº 236.976.318-37, ocupando o cargo de Diretor Presidente, (b) **DANIEL ARAÚJO DO PINHO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG-11306110, expedido pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.447.066-65, ocupando o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (c) **PAULO VOLLU CYRIACO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 12.722.217-2, expedido pelo Instituto Felix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.804.697-08, ocupando o cargo de Diretor Técnico. Todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, Capital do Estado de São Paulo. Os Diretores possuem mandato unificado e permanecerão no cargo até 06 de setembro de 2027 ou a até a eleição de nova diretoria, sendo permitida a reeleição. (ii) aprovar a eleição do Sr. Bruno Henrique Lopez Lima, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento. **6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Bruno Lima, Presidente, e William Yuzo Akamine, Secretário. Conselheiros Presentes: Gabriel Moreno; Ronald Paz; Bruno Lima; Fernando Ziziotti. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 06 de outubro de 2025. **Mesa:** Bruno Lima - Presidente da Mesa, William Yuzo Akamine - Secretário. **Conselheiros:** Juan-Gabriel Lopez Moreno, Ronald Paz, Bruno Lima, Fernando Ziziotti. JUCESP nº 424.712/25-4 em 01/12/2025. Marina Centurion Dardani - Secretário Geral.

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/>