

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº. 04.065.053/0001-41

NIRE 3130012560-2 I Cód. CVM 02739-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de agosto de 2025, às 10h, reunidos por meio de videoconferência através da plataforma *Google Meet*, nos termos do art. 29, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 29, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente Sr. Marcelo de Campos Tolentino e secretariados por Atílio Botelho de Barros.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a destituição do Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia; e **(ii)** a eleição do novo Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia.
5. Instalada a reunião do Conselho de Administração, com a presença da totalidade dos Conselheiros e, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração discutiram e deliberaram o quanto segue:

(i) Nos termos do art. 30, “iii”, do Estatuto Social da Companhia aprovar, por unanimidade, a destituição do Sr. **Guilherme Rosa Dias**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. MG-8.383.239, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 061.222.396-58, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Corretor Juventino de Jesus, nº 71, apartamento 203, bloco 2, Bairro Candelária, CEP: 31535-522, dos cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia.

Registrar os agradecimentos ao Sr. Guilherme Rosa Dias, bem como o reconhecimento por suas contribuições e dedicação, na qualidade de Diretor da Companhia.

(ii) Tendo em vista a destituição aprovada no item (i) acima, aprovar, por unanimidade, nos termos do art. 30, “iii”, do Estatuto Social da Companhia, a nomeação do Sr. **Fabiano Valse**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 21.995.536-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 211.011.778-88, residente e domiciliado na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Avenida Anísio Haddad, nº. 8205, bloco 05, apto. 34, Bairro Jardim

Aclimação, CEP: 15091-751, que já integra a Diretoria da Companhia como Diretor sem designação específica, para os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro.

Consignar que o Sr. Fabiano Valese exercerá as atribuições decorrentes dos cargos para os quais foi eleito e as atribuições que assumiu quando da sua anterior eleição para o cargo de Diretor sem Designação Específica, sem prejuízo daquelas legais e estatutárias e que lhes venham a ser conferidas, de tempos em tempos pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração nos termos art. 35, §5º, do Estatuto Social da Companhia.

Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 1976, e no art. 2º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

Consignar que o Diretor ora eleito tomará posse em seus cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento, nos termos do item acima.

Consignar que o Sr. Fabiano Valese, que passa a exercer os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, exercerá seus cargos pelo restante do mandato unificado dos demais membros da Diretoria, a se encerrar na reunião do Conselho de Administração imediatamente posterior à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026 (“RCA pós AGO 2027”).

Consignar que, em virtude das deliberações tomadas no item (i) e neste item (ii), a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a RCA pós AGO 2027:

- (a) Sra. **Eduarda de Campos Tolentino**, na qualidade de Diretora Presidente;
- (b) Sr. **Fabiano Valese**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro; e
- (c) Sr. **Anderson Lopes Moraes**, na qualidade de Diretor Comercial.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada. Campinas/SP, 11 de agosto de 2025. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; Atílio Botelho de Barros – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Eduarda de Campos Tolentino, Marcelo de Campos Tolentino, Mariana de Campos Tolentino, Luís Augusto

Lobão Mendes, Marco Túlio Fernandes Ferreira, Mônica Freitas Guimarães Simão e Marco Vinício Martins de Sá.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Campinas/SP, 11 de agosto de 2025.

Mesa:

Marcelo de Campos Tolentino
Presidente

Atílio Botelho de Barros
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Eduarda de Campos Tolentino

Marcelo de Campos Tolentino

Mariana de Campos Tolentino

Luís Augusto Lobão Mendes

Marco Túlio Fernandes Ferreira

Mônica Freitas Guimarães Simão

Marco Vinício Martins de Sá