



ALIPERTI S/A.

CNPJ/MF nº 61.156.931/0001-78

NIRE 35.300.034.309

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2026**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 23 de junho de 2026, às 10:00 horas, na sede social da Aliperti S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Aliperti, nº 180, térreo, Água Funda, CEP 04156-090 (com acesso pela Rua Alexandre Aliperti, nº 340).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no artigo 11, § 5º, do Estatuto Social da Companhia e itens 3.3 e 3.5 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Sr. **Célio de Melo Almada Neto**, Presidente; e Sr. **Julio Ramalho Dubeux**, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) renúncia da Sra. Joselaine Cristina Bueno ao cargo de Diretora Jurídica, Operacional e de Relação com Investidores da Companhia; (ii) reformulação da estrutura dos cargos e competências da Diretoria; e (iii) composição da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão sobre os itens da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração:
 - (i) tomaram conhecimento da renúncia da Sra. Joselaine Cristina Bueno ao cargo de **Diretora Jurídica, Operacional e de Relação com Investidores** da Companhia, conforme Termo de Renúncia apresentado ao Presidente do Conselho de Administração em 01 de junho de 2026;
 - (ii) aprovaram, por unanimidade, a reformulação da estrutura dos cargos da Diretoria, anteriormente estabelecidos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2024; assim, a Diretoria da Companhia passa a ser composta com as seguintes Diretorias e respectivas competências, ficando extinta a Diretoria Jurídica:
 - **Diretor-Presidente:** É o principal executivo da Companhia, será responsável por:
 - (a) planejamento estratégico dos negócios;
 - (b) implementação de políticas e regulamentos internos, que devem ser previamente aprovados pelo Conselho de Administração;
 - (c) reporte ao Conselho de Administração; e



(d) gestão geral da organização.

▪ **Diretor de Relações com Investidores:** É responsável por:

- (a) divulgação de informações exigidas pela CVM ou bolsa de valores aplicável, incluindo sem limitação relatórios trimestrais, relatórios anuais, dentre outros documentos exigidos pela regulamentação aplicável;
- (b) reuniões com acionistas e investidores, incluindo, sem limitação, eventos como conferências de resultados; e
- (c) interação com analistas de mercado.

▪ **Diretor Financeiro:** É responsável por:

- (a) análise de dados financeiros;
- (b) elaboração e acompanhamento do orçamento;
- (c) elaboração de plano de investimento;
- (d) gerenciamento de risco financeiro;
- (e) cumprimento das obrigações fiscais;
- (f) elaboração de demonstrações financeiras, conforme a legislação aplicável;
- (g) captação de recursos e relacionamentos com instituições financeiras; e
- (h) coordenação da equipe de tesouraria e contábil.

▪ **Diretor Operacional:** É responsável por:

- (a) atividades operacionais;
- (b) procedimentos de controle interno;
- (c) conformidade regulatória;
- (d) implantação de projetos; e
- (e) compliance e riscos institucionais.

(iii) aprovaram, por unanimidade, a nova composição da Diretoria, que passa a ser composta pelos seguintes membros:

(a) o atual **Diretor Presidente e Financeiro**, Sr. **Valério Dalla Valle**, italiano, viúvo, administrador, portador do RNE nº 484945-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.525.298-76, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Aliperti, nº 180, térreo, Água Funda, CEP 04156-090, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2024, deixará de ocupar a função de Diretor Financeiro, e acumulará as funções de **Diretor Presidente e de Relações com Investidores** da Companhia; o Diretor cumprirá seu mandato até 13 de maio de 2027, conforme originalmente estabelecido na reunião de 14 de maio de 2024; e



(b) fica eleito o Sr. **Alex Set El Banate**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do documento de identidade RG nº 44.257.507-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.711.258-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 146, apto. nº 51, Itaim Bibi, CEP 04532-060, que passará a ocupar as funções de **Diretor Financeiro e de Operações** da Companhia; o Diretor também terá mandato até 13 de maio de 2027.

Os membros do Conselho de Administração obtiveram a confirmação de que os Diretores acima indicado atendem aos requisitos estabelecidos no artigo 147 e respectivos parágrafos da Lei nº 6.404/76. Os membros da Diretoria assinarão respectivos termos de posse, que serão inseridos no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e pelos conselheiros presentes.

7. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Sr. Célio de Melo Almada Neto, Sra. Ana Rafaella Aliperti de Moraes, Sr. Guilherme Silvarolli Aliperti e Sr. André Aliperti.

São Paulo – SP, 23 de junho de 2026.

Mesa:

Célio de Melo Almada Neto
Presidente

Julio Ramalho Dubeux
Secretário

Conselheiros:

Célio de Melo Almada Neto

Ana Rafaella Aliperti de Moraes

Guilherme Silvarolli Aliperti

André Aliperti