

**EXTRATO DE ATA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO PIAUÍ S/A**

CNPJ: 44.660.105/0001-42

NIRE: 22500023059

Reunião Ordinária – 30 de junho de 2025

Presença e Mesa: Mesa: Myllena Falcão; Secretária: Sandra Santos.

Presente os seguintes Conselheiros do Conselho de Administração: Joaquim Lourenço, Lívio Bonfim, Luiz Ricardo, Myllena Falcão, Otavio Gomes e Sandra Santos.

Presente o membro do Comitê de Auditoria Estatutária: Emanuely Caldas.

Presentes a Sra. Ana Lúcia e Clayton Rios.

Presentes também o Sr. Raimundo Dias, Diretor-Presidente da Porto Piauí.

Ordem do Dia e Deliberações:

1.1 Recondução do vice-presidente de mineração, o Sr. Fernando Antonialli, para novo mandato;

Deliberação: Aprovada a recondução do Sr. Fernando Correa Antonialli para um novo mandato de 2 (dois) anos, para o cargo de vice-presidente de mineração, sendo permitida até 2 (duas) reconduções consecutivas, com período de mandato de 30/06/2025 a 29/06/2027;

1.2 Recondução da Sra. Myllena Lima Falcão, para novo mandato como diretora jurídica;

Deliberação: Aprovada a recondução da Sra. Myllena Lima Falcão para um novo mandato de 2 (dois) anos, para o cargo de Diretora Jurídica, sendo permitida até 2 (duas) reconduções consecutivas, com período de mandato de 30/06/2025 a 29/06/2027;

1.3 Alteração da composição da diretoria executiva e encerramento, a partir desta data, dos mandatos dos diretores não administradores, a seguir nomeados;

Deliberação: Aprovada a alteração da composição da diretoria executiva da Investe Piauí, com encerramento dos mandatos dos seguintes diretores, a partir desta data: Daniel Monteiro Martins, Karita Allen Santos Ribeiro Gonçalves, Laura Valéria Aquino de Sá, Ricardo Augusto Mendes de Carvalho, Saulo Pinheiro Castelo Branco, Semiramis Antão de Alencar e Thais Melo de Sousa Ligo;

1.4 Nomeação dos membros que irão compor a diretoria executiva, a partir desta data;

Deliberação: os conselheiros deliberaram e aprovaram a atual estrutura da Diretoria Executiva da Investe Piauí, que a configura com os seguintes membros: Victor Hugo Saraiva de Almeida, com mandato de 06/11/2023 a 05/11/2025; Fernando Correa Antonialli, com mandato de 30/06/2025 a 29/06/2027; Icaro Torres de Carvalho, com mandato de 07/06/2024 a 06/06/2026; Ricardo Castelo, com mandato de 29/02/2024 a 28/02/2026; Maura Lustosa Caminha Cavalcante, com mandato de 16/02/2024 a 15/02/2026 e Myllena Lima Falcão, com mandato de 30/06/2025 a 29/06/2027;

1.5 Deliberações internas a partir do ponto 1.3;

Deliberação: Os conselheiros deliberaram e aprovaram que os diretores que tiveram seus mandatos encerrados passarão a ter vínculo celetista. O vínculo passará a ser contado da presente data. Os Diretores que recebem em moeda estrangeira, terão seus registros fixados em moeda nacional na data do registro e terão suas variações cambiais registradas na semana do fechamento da folha (conforme ata da AGE de janeiro de 2025) pagas em caráter indenizatório;

1.6 Apreciação da projeção de orçamento para o ano 2025 e os valores executados até maio de 2025, para o grupo Investe Piauí;

Deliberação: Deliberou-se pela retirada de pauta do item 1.5, até que novas informações sejam discutidas;

1.7 Aprovação da Política de comunicação;

Deliberação: Aprovada a política de comunicação, com a criação de regulamentações que devem passar pelo também por este Conselho.

1.8 (informação sigilosa, vedada a sua disponibilização, nos termos do artigo 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

1.9 Solicitação de inclusão de pauta pelo COAUD: Reconhecimento das competências do COAUD, conforme previsto na legislação aplicável e no Estatuto da Companhia

Deliberação: Os conselheiros se comprometeram na elaboração de documento a ser enviado à contabilidade da Investe Piauí, no sentido de assegurar o imediato e irrestrito acesso do COAUD às informações e documentos solicitados, de modo a viabilizar o exercício regular de suas funções.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem quisesse se manifestar, e como não houve manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada por todos os membros, foi assinada pela Presidente e secretária.

Teresina, 24 de julho de 2025.



MYLLENA LIMA FALCÃO
PRESIDENTE INTERINA

SANDRA DOS SANTOS SILVA
Secretária