

**ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 de março de 2026, às 12 horas, por videoconferência. Considera-se, para todos os fins, que a reunião foi realizada na sede da **R/HOLDINGS S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1702, 17° Andar, Jardim Paulistano, CEP n° 01.452-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Gabriel Jesus Rodrigues; Secretário: Sr. Lucas Dias Trevisan.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre **(i)** a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Leonardo Carvalho ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia; **(ii)** a aprovação dos ajustes dos cargos da diretoria estatutária da Companhia; **(iii)** a alteração do endereço da sede da Companhia; **(iv)** a ratificação da contratação da nova empresa de auditoria independente da Companhia; e **(v)** a autorização para a administração da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias acima.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
  - 5.1.** Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Leonardo de Souza Carvalho ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2.** Em razão da deliberação constante do item 5.1 acima, consignar os seguintes ajustes nos cargos da Diretoria da Companhia, para completar o mandato unificado ora em curso da Diretoria da Companhia:
    - 5.2.1.** O Sr. **LEONARDO FALBO DONATO**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG n.º 47.076.006-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 388.651.968-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2024, deixará de exercer o cargo de Diretor de Relações com Investidores e passará a exercer cumulativamente, nesta data, os cargos de Diretor Presidente e Financeiro da Companhia; e
    - 5.2.2.** O Sr. **LUCAS DIAS TREVISAN**, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 41.187.891-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 361.550.598-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, atual Diretor Presidente da Companhia, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia

realizada em 03 de julho de 2025, passará a exercer o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

**5.3.** Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia atualmente localizada **na** Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1702, 17° Andar, Jardim Paulistano, CEP n° 01.452-000 **para** a Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.369, 8° andar, unidades 807 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01.452-922, na mesma Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**5.4.** Ratificar a contratação da CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes Ltda., com efeitos imediatos, como nova empresa de auditoria independente da Companhia, inclusive para auditoria das demonstrações financeiras anuais da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, em substituição à BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.

**5.5.** Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para implementação das matérias acima.

**6. PUBLICAÇÃO DA ATA:** Em cumprimento ao disposto no art. 142, §1° da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) c/c o art. 2° da Resolução CVM n° 166/2022, conforme alterada (“RCVM 166”), que regulamenta o art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o enquadramento da Companhia como uma companhia de menor porte, conforme definição constante do art. 294-B da Lei das Sociedades por Ações e parágrafo único do art. 1° da RCVM 166, a publicação da presente ata de Reunião do Conselho de Administração ocorrerá exclusivamente por meio do sistema Empresas.NET e no site de relações com investidores da Companhia, sendo que a publicação será considerada realizada na data em que a presente ata for divulgada.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 24 de março de 2026.

**Mesa:**

-----  
Gabriel Jesus Rodrigues  
**Presidente**

-----  
Lucas Dias Trevisan  
**Secretário**

**Conselheiros Presentes:**

-----  
Gabriel Jesus Rodrigues

-----  
Lucas Dias Trevisan

-----  
Nathalia Freire Cabral

