

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

CNPJ/MF 61.602.199/0001 - 12 NIRE 35.300.030.401

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 21 de fevereiro de 2025, às 10h, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º Andar, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, considerando a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz - Presidente; Denize Sampaio Bicudo - Secretária. **Deliberações:** 1. "Ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2024, o Conselho de Administração aprova a distribuição de dividendos no montante de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), a serem pagos aos Acionistas a partir desta data, conforme segue: (a) R\$ 330.369.562,09 (trezentos e trinta milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos) oriundos da reserva de lucros, a serem pagos aos Acionistas, sem atualização ou correção monetária, cabendo aos Acionistas o valor de R\$ 0,101418 por ação; e (b) R\$ 19.630.437,91 (dezenove milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos) obtidos através da conta de lucro líquido do exercício social em curso, a serem pagos aos Acionistas, sem atualização ou correção monetária, cabendo aos Acionistas o valor de R\$ 0,006026 por ação. 2. Os Conselheiros tomam conhecimento da carta de renúncia apresentada pelos Srs. Daniel Baring, Ricardo Colpo e Ana Paula Santoro Coria ao cargo que ocupam na Diretoria da Sociedade. 1.1. As renúncias apresentadas pelos Srs. Daniel Baring e Ana Paula Santoro Coria terão efeitos a partir de 01 de março de 2025. A renúncia apresentada pelo Sr. Ricardo Colpo terá efeitos a partir desta data. 3. Por conseguinte, aprova a eleição do Sr. **Julio Cesar Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.240.564-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 110.501.188-71, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo, a partir de 01 de março de 2025 mediante a assinatura do termo de posse, e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria. 2.1. Consultado anteriormente, o Diretor eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não possui interesses conflitantes com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 4. Por fim, considerando as deliberações acima, a partir de 01 de março de 2025, a Diretoria da Companhia será composta pelos membros indicados abaixo, cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026 que examinar os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social 2025. Como Diretor Presidente: • **Tabajara Bertelli Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.304.700-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 127.682.738-56. Como Diretores: • **Fabiana Ricardo Molina**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 27224822-SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 194.002 e no CPF/MF sob o nº 264.283.208-27; • **Guilherme Simão Darezto Netto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 30.151.470-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 278.422.258-69; • **Julio Cesar Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.240.564-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 110.501.188-71; e • **Marcelo Bazzali**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.322.250-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.189.918-05. 4.1. Todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) **Marcos Marinho Lutz**, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; **Rodrigo de Almeida Pizzinatto**, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Tabajara Bertelli Costa**; **Francisco de Sá Neto**; **Marcelo Faria de Lima**, na qualidade de Conselheiros; **Denize Sampaio Bicudo**, na qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Denize Sampaio Bicudo** - Secretária da Mesa. Registro JUCESP nº 90.864/26-8, em 11.03.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/companhia-ultragaz-s-a-ata-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-21-de-fevereiro-de-2025-as-10h/