

EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.
CNPJ/MF: 51.136.974/0001-38
NIRE: 35300618041

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2026

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 09 de setembro de 2026, às 10:00 horas, na sede social no Município e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, 6º andar, sala nº 22, Jardim Paulistano, CEP 01451-001.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensadas as formalidades de convocação.

III. MESA: Presidente: José Carlos Cassaniga; Secretário: Enio Stein Júnior.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a eleição da Diretora sem designação específica da Companhia; e **(ii)** a consignação da composição atual da diretoria da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Após a instalação da Reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas:

(i) Eleger, para o cargo de Diretora sem designação específica, a Sra. **Tamara Willmann**, brasileira, solteira, administradora, portadora do RG nº 6052829683, inscrita no CPF/MF sob o nº 896.369.020-20, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, 2º andar, conjuntos 23 e 24, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01451-001, com um mandato unificado com os demais diretores da Companhia, com término em 22 de setembro de 2028. A diretora ora eleita, firma, nesta data, o termo de posse e declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

(ii) Em razão da deliberação aprovada no item (i) acima, consignar a composição atual da diretoria da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á em 22 de setembro de 2028:

- a) Sr. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, acima qualificado, como Diretor Presidente;
- b) Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, acima qualificado, como Diretor de Relações com Investidores;
e
- c) Sra. **TAMARA WILLMANN**, acima qualificada, como Diretora sem designação específica.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada eletronicamente por todos os presentes.

VII. ASSINATURA: Mesa: Presidente: José Carlos Cassaniga; Secretário: Enio Stein Júnior; Conselheiros Presentes: Enio Stein Júnior, Carlos Eduardo Auchewski Xisto e Carlo da Silveira Framarim.

São Paulo/SP, 09 de setembro de 2026.

MESA:

JOSÉ CARLOS CASSANIGA

Presidente

ENIO STEIN JÚNIOR

Secretário

CONSELHEIROS PRESENTES:

ENIO STEIN JÚNIOR

CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO

CARLO DA SILVEIRA FRAMARIM