

**1) LOCAL E HORA:** Sede social da Metalúrgica Mor S.A., localizada na BR 471, km 132, Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul/RS, às 10h do dia 12 de maio de 2023; **2) CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76; **3) PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme atestam as assinaturas na própria ata e no Livro de Presenças; **4) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** **Presidente:** André Luiz Backes; **Secretário:** André Luiz Backes Filho. **5) ORDEM DO DIA:** Pelo Presidente foi dito que a presente sessão tinha por objetivo apreciar e deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2022 e **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2022. **DELIBERAÇÕES:** a) Tomada de conta dos administradores, referentemente ao ano calendário findo em 31/12/2022: Foi aprovado por unanimidade o relatório de atividades dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2022, sendo estas publicadas no jornal Gazeta do Sul, na página 11, em 26 de Abril de 2023. b) Destinação do lucro líquido do exercício: Do Lucro Líquido do Exercício, no valor de **R\$ 89.682.898,52** (oitenta e nove milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) é reduzido **R\$ 42.200.000,00** (quarenta e dois milhões e duzentos mil reais), referente a ajuste devedor dos efeitos do registro dos juros sobre o capital próprio, destacados diretamente no Patrimônio Líquido, para fins de atendimento da legislação societária. Após o ajuste dos juros sobre capital próprio, o resultado ajustado que ficou de **R\$ 47.482.898,52** (quarenta e sete milhões e quatrocentos e oitenta e oito mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) teve a seguinte destinação: **R\$ 895.967,44** (oitocentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) foi destinado a Reserva Legal, **R\$ 30.739.123,74** (trinta milhões e setecentos e trinta e nove mil e cento e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) para reserva de incentivos fiscais e, **R\$ 15.847.807,34** (quinze milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e oitocentos e sete reais e trinta e quatro centavos) para a Reserva de Lucros Acumulados. Ficou também ratificada a remuneração de “JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO”, no valor líquido de **R\$ 35.870.000,00** (trinta e cinco milhões e oitocentos e setenta e sete mil reais) e lançada a débito dos Lucros Acumulados, não havendo proposta dos dividendos estatutários, uma vez que referidos juros sobre capital próprio, líquidos de imposto na fonte, foram superiores a referidos dividendos. **6) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. **7) ASSINATURAS:** **André Luiz Backes** Acionista e Presidente; **André Luiz Backes Filho** Acionista; **Julia Carla Hagemann Backes** Acionista. **Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio: André Luiz Backes** (Presidente da AGO); **André Luiz Backes Filho** (Secretário da AGO). Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9036216 em 06/07/2023 da Empresa METALURGICA MOR S.A., CNPJ 95422218000140 e protocolo 231848323 - 16/06/2023. Autenticação: B8B8287BAF0E8533BCC95CA73CBA8477E48880. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/184.832-3 e o código de segurança kExu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.