

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 29/04/2024**

**1) LOCALE 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 29 de abril de 2024; **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 atesta as assinaturas na própria 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 2023; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2023; e **c)** alteração do jornal de publicações de atos; **d)** eleger a nova diretoria e fixar de sua remuneração. **6) DELIBERAÇÕES:** **a)** Foi aprovado por unanimidade o relatório de atividades dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2023, sendo estas publicadas no jornal Gazeta do Sul, na página 11, em 18 de Abril de 2024. **b)** Destinação do lucro líquido do exercício: Do Lucro Líquido do Exercício, no valor de R\$ 140.652.949,22, é deduzido o valor de R\$ 50.100.000,00 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 em R\$ 90.552.949,22 teve a seguinte destinação: R\$ 2.825.636,36 foi destinado a Reserva Legal, R\$ 34.040.221,93 para reserva de incentivos fiscais e R\$ 53.687.090,93 para a Reserva de Lucros Acumulados. Ficou também ratificada a remuneração de "JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO", no valor líquido de R\$ 42.585.000 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. **c)** Aprovou-se por unanimidade a alteração do jornal de publicação dos atos para o jornal do Comércio, em substituição à Gazeta do Sul, conforme proposta apresentada pela administração. Ressalta-se que, exclusivamente, as publicações relativas a esta assembleia continuarão a ter sua publicação no Jornal Gazeta do Sul, e todas posteriores no Jornal do Comércio. **d)** Foi decidida a eleição da nova diretoria, para o biênio 2024/2026, cujo mandato se estenderá até a posse de seus substitutos a serem eleitos na Assembleia Geral de 2026, os seguintes: Presidente: André Luiz Backes, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Conselheiro Augusto Hennig, nº 207/1101, Bairro Higiênópolis, CEP 96.820-750, CPF 254.519.010-15, C.I. 6004571664-SSP/RS; CEO: Valmor André Konzen, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua das Tulipas, 189, Country, CEP 96.824-110, CPF 637.191.000-06, C.I. 2046988768-SSP/RS; Diretor de Supply Chain: Juares de Jesus Nepumoceno, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Presidente Rodrigues Alves, 201, Bairro Goias, em Santa Cruz do Sul/RS, CPF 653.038.650/53, C.I. 6040697978 SSP/RS; Diretora de Vendas: Juliemara Stoll Andraschko, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz do Sul/RS na Rua Padre Boelzer, 880, CEP 96830-260, CPF 588.631.760/00, C.I. 8046170241 SSP/RS; Diretor Industrial: Jarbas Jadier Schoenherr, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua das Tulipas, 218, Country, CEP 96824-110, CPF 891.580.590-91, C.I. 1054664568 SSSP/RS; Diretor Head de Finanças: André Luiz Backes Filho, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Travessa Harmonia, 173/405, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96820-490, CPF 026.180.430-81, C.I. 5091617596 SSP/RS; Diretora Head de Produtos: Julia Carla Hagemann Backes, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, publicitária, residente e domiciliada na Claudio Jose Backes, 72, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96825-037, CPF 010.074.170-30, C.I. 9059465972 SSP/RS; e Diretor de Comércio Exterior: Caio Ozziel Kohn, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado na Rua Galvão Costa nº 363, Apto 804, em de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96810-012, CPF 071.554.744-52, C.I. 001820987- SJS/RN. Fica fixada a remuneração mensal global da diretoria, o valor de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo valor será individualizado em ata de reunião desta. Os administradores declaram, expressamente, não estarem incursos em nenhuma das situações previstas no parágrafo primeiro do artigo 1011, do Novo Código Civil, Lei 10.406/02, que os impeça de exercer suas atividades. **7) 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. **8) ASSINATURAS:** André Luiz Backes (Presidente da AGO); André Luiz Backes Filho (Secretário da AGO). **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 010468439 em 24/07/2024 da Empresa METALURGICA MOR S.A., CNPJ 95422218000140 e protocolo 241942594 - 11/06/2024. Autenticação: E6F6D9BE4FE6242E18FDB3A442FA3965A2B6DCA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/194.259-4 e o código de segurança Gp2y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**TERMO DE POSSE DOS ELEITOS PARA A DIRETORIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

As 10h do dia 29 de abril de 2024 na sede social da Metalúrgica Mor S.A., localizada na BR 471, km 132, Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul/RS, em atendimento ao deliberado pela Assembleia Geral Ordinária, a diretoria que está sendo empossada exercerá seus cargos no biênio 2024/2026, cujo mandato se estenderá até a posse de seus substitutos a serem eleitos na Assembleia Geral de 2026. Os abaixo firmados tomam posse de seus respectivos cargos, bem como declaram cumprir suas funções em conformidade com a Lei e os Estatutos da sociedade, permanecendo no cargo até a posse de novos administradores: Foram eleitos: **Diretor-Presidente:** André Luiz Backes, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Conselheiro Augusto Hennig, nº 207/1101, Bairro Higiênópolis, CEP 96.820-750, CPF 254.519.010-15, C.I. 6004571664-SSP/RS; **Diretor-Vice-Presidente Administrativo-Financeiro:** Valmor André Konzen, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua das Tulipas, 189, Country, CEP 96.824-110, CPF 637.191.000-06, C.I. 2046988768-SSP/RS; **Diretor-Vice-Presidente de Logística:** Juares de Jesus Nepumoceno, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Presidente Rodrigues Alves, 201, Bairro Goias, em Santa Cruz do Sul/RS, CPF 653.038.650/53, C.I. 6040697978 SSP/RS; **Diretora Comercial:** Juliemara Stoll Andraschko, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Santana, 680, Bairro Arroio Grande, CEP 96.830-280, CPF 588.631.760/00, C.I. 8046170241 SSP/RS; **Diretor Industrial:** Jarbas Jadier Schoenherr, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua das Tulipas, 218, Country, CEP 96824-110, CPF 891.580.590-91, C.I. 1054664568 SSSP/RS; **Diretor Financeiro:** André Luiz Backes Filho, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Travessa Harmonia, 173/405, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96820-490, CPF 026.180.430-81, C.I. 5091617596 SSP/RS; **Diretora de Inovação:** Julia Carla Hagemann Backes, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, publicitária, residente e domiciliada na Rua Guilherme Hackbart, 82 Apto 202, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96820-460 CPF 010.074.170-30, C.I. 9059465972 SSP/RS; e **Diretor Administrativo:** Caio Ozziel Kohn, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado na Rua Galvão Costa nº 363, Apto 804, em de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96810-012, CPF 071.554.744-52, C.I. 001820987- SJS/RN. **André Luiz Backes** Diretor Presidente; **Valmor André Konzen** Diretor Vice Presidente; **Juares de Jesus Nepumoceno** Diretor Vice Presidente; **Caio Ozziel Kohn** Diretor; **Juliemara Stoll Andraschko** Diretora; **Jarbas Jadier Schoenherr** Diretor; **André Luiz Backes** Filho Diretor; **Julia Carla Hagemann Backes** Diretora.