

BAUMER S/A

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.374.161/0001-30
NIRE 35.300.027.213

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2025.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2025, às 18h00, em sua sede social, situada em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Av. Prefeito Antonio Tavares, nº. 181, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **BAUMER S/A**, de forma online, sob a presidência do Sr **Ruy Salvari Baumer**, secretariado por mim, **Monica Salvari Baumer**, a fim de apreciar a seguinte ordem do dia (1) Exame, discussão e deliberação acerca dos documentos a serem apreciados pela próxima Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), consistentes em relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e parecer da auditoria independente do exercício 2024; (2) Exame da Proposta da diretoria a ser levada a próxima AGO, sobre a destinação do lucro do exercício 2024; (3) Fixar a remuneração anual dos membros da Diretoria; (4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Discutidos os assuntos em pauta, os membros do Conselho de Administração, sempre por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte: (1) aprovar sem restrições o relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e parecer da auditoria independente do exercício 2024; (2) Aprovar a proposta da diretoria a ser levada à próxima AGO, sobre destinação do lucro líquido do exercício 2024. (3) Aprovar a proposta da diretoria a ser levada à próxima AGO. (4) Aprovar a proposta de eleição do Conselho Fiscal a ser levada à próxima AGO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 28 de março de 2025. a.a) **RUY SALVARI BAUMER, MONICA SALVARI BAUMER, LUPERCIO TISEO e JOÃO CARLOS CORSINI GAMBÔA.**

Ruy Salvari Baumer

Monica Salvari Baumer
Secretária