

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 12 de dezembro de 2025.

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2025, às 17h00, reuniram-se de forma virtual, todos os membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, da **BAUMER S/A**, sociedade com sede situada em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Av. Prefeito Antonio Tavares, nº. 181 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 de pagamento dos dividendos e forma de pagamento do crédito aos acionistas. Discutido o assunto em pauta, os membros do Conselho de Administração, sempre por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte: (1) Aprovam sem restrições, por unanimidade de votos, distribuição de dividendos no montante bruto de R\$ 30.038.445,70, equivalente a R\$ 3,07 por ação, mediante a distribuição parcial das reservas de lucros de exercícios anteriores, com base na posição acionaria de 17/12/2025, sendo as ações consideradas “ex-dividendos sobre capital próprio” a partir de 18/12/2025. Os dividendos foram calculados após a dedução de 15.490 ações que se encontram em tesouraria, perfazendo o total de 9.784.510 ações. A data do crédito será no dia 15/12/2025 e o pagamento aos acionistas será efetuado em parcela única, sem juros ou correção monetária, em 29/12/2025. 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 os presentes assinada de forma eletrônica através da plataforma ClickSign. Mogi Mirim, 12 de dezembro de 2025. a.a) **RUY SALVARI BAUMER, MONICA SALVARI BAUMER, LUPERCIO TISEO e JOÃO CARLOS CORSINI GAMBÔA.**

Ruy Salvari Baumer
Presidente

Monica Salvari Baumer
Secretária