

**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 31 de março de 2026.**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2026, às 11h00, 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/E”), consistentes em relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e parecer da auditoria independente do exercício 2025; (2) Exame da Proposta da diretoria a ser levada a próxima AGO, sobre a destinação do lucro do exercício 2025; (3) Fixar a remuneração anual dos membros da Diretoria; (4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e (5) Eleição dos membros do Conselho de Administração e (6) Deliberar sobre a adesão da Companhia ao regime FÁCIL - Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivo a Listagens, instituído pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 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 2025; (2) Aprovar a proposta da diretoria a ser levada à próxima AGO, sobre destinação do lucro líquido do exercício 2025; (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; (5) Aprovar a proposta de eleição do Conselho de Administração a ser levada à próxima AGO e (6) Aprovar a proposta de adesão da Companhia ao regime FÁCIL a ser levado 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, 31 de março de 2026.  
a.a) **RUY SALVARI BAUMER, MONICA SALVARI BAUMER, LUPERCIO TISEO e JOÃO CARLOS CORSINI GAMBÔA.**

**Ruy Salvari Baumer**

**Monica Salvari Baumer**  
**Secretária**