

ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 82.643.537/0001-34 NIRE 42300011304



http://assinador.jucs.sc.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FtKoagCmPxmRwJalG&chave2=Ug80wmsph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04734300968 - VALMIR OSNI DE ESPÍNDOLA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2025, às 9:00 horas, na sede social da companhia, Rua Eng.º Paul Werner, 925, Itoupava Seca, Blumenau – SC, CEP 89.030-900, sob a forma presencial, disponibilizado aos acionistas o boletim de voto à distância, nos termos do disposto nos arts. 5º e 28, I, da Resolução CVM 81/2022, conforme alterada.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: As publicações referidas nos artigos 124 e 133 da Lei 6.404/76: Relatório anual dos administradores, demonstrações financeiras padronizadas e parecer dos auditores independentes, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 27/03/2025, p. 34 a 51, na Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na B3 S.A Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), no dia 27/03/2025, com Protocolo nº 005380IPE311220240104574311-55, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e no site da Companhia (www.altona.com.br/ri). O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 27, 28 e 31/03/2025, nas páginas 33, 364 e 28, respectivamente, e nos dias 27, 28 e 31/03/2025, p. 02, no Jornal de Santa Catarina, e na CVM e B3 no dia 27/03/2025, protocolo nº 005380IPE290420250304574311-29. Na mesma data foi publicada na CVM e B3 a Proposta da Administração para Assembleia, conforme protocolo nº 005380IPE260420250104574311-75. Avisos aos acionistas: conforme Art. 133 parágrafo 5.º da Lei 6.404/76, fica dispensada a publicação do anúncio a que se refere este artigo, por ter sido publicado um mês antes da Assembleia.

3. PRESENCAS: Acionistas detentores de 7.045.457 ações ordinárias com direito a voto, correspondente a 72,26% das ações com direito a voto da companhia, e acionistas detentores de 504.382 das ações preferenciais sem direito a voto, correspondente a 3,96% das ações preferenciais da companhia, considerando a presença à distância dos acionistas Santiago Santos Gottschall e Miguel Hlebckzuk Júnior, conforme Boletim de Voto a Distância encaminhado diretamente para a companhia, não havendo outras participações, conforme mapas de votação divulgados pela Companhia no dia 28 de abril de 2025, que subscrevem esta ata e constam registrados no Livro de Presença arquivado na companhia, havendo, portanto, quórum para instalação desta Assembleia Geral Ordinária para deliberação das matérias constantes da ordem do dia. Registre-se a presença dos administradores da companhia e do representante dos Auditores Independentes, Sr. Victor Henrique Fortunato Ferreira, inscrito no CRC 1SP 223326-O/3, de forma virtual para sanar qualquer dúvida dos acionistas sobre as informações das Demonstrações Financeiras.

4. MESA: Sr. Valmir Osni de Espíndola, Presidente, e Sra. Simone Buechler de Gennaro.

5. VOTO A DISTÂNCIA: O Presidente da mesa esclarece que, nos termos da Instrução CVM nº 81/22, conforme alterada, adotou o sistema de votação a distância, disponibilizando aos seus acionistas os boletins de voto a distância ("Boletins") no dia 27/03/2025. O encerramento do boletim de voto a distância foi no dia 28/04/2025, por meio do agente escriturador ITAU Investidores, responsável pela plataforma do voto a



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257837434 Protocolo 257837434 de 07/05/2025 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 626754235062900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025



distância, recebeu o Mapa Sintético de Votação (consolidado) “Boletim de Voto a Distância”, com registro de voto dos acionistas Santiago Santos Gottschall e Miguel Hlebckzuk Júnior, conforme Mapa de Votação do Anexo I.

6. ORDEM DO DIA: 1) Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, e ratificar a deliberação dos dividendos e JSCP efetuados no exercício 2024; 3) Fixação da remuneração global dos administradores.

7. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

7.1. Aprovada por unanimidade dos presentes com direito de voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) abstenção, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, contendo as informações finais individuais e consolidadas da companhia, suas controladas, e da subsidiária integral, conforme item 2.2. das Demonstrações Financeiras;

7.2. Aprovada por unanimidade dos presentes com direito de voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) abstenção, a destinação dos lucros líquidos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 que somados as movimentações do AAP - Ajuste Avaliação Patrimonial, consolida assim o montante de R\$68.129.494,00 (Sessenta e oito milhões e cento e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), conforme Proposta da Administração divulgada anteriormente, item 4.2.2.1.

7.2.1. Aprovada por unanimidade dos presentes com direito de voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) abstenção:

O pagamento de dividendos no valor total de R\$ 15.626.071,59 (Quinze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, tenta e um reais e cinquenta e nove centavos), decorrente do somatório do saldo dos dividendos deliberados em AGE de 2022, no montante de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), somados aos dividendos complementares referente ao exercício 2024 no montante de R\$ 3.535.000,00 Três Milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais), e somados aos JSCP de R\$ 10.091.071,59 (Dez milhões, noventa e um mil, setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme propostos no item 4.2.2.5.a, da Proposta da Administração, representando assim 30,75% dos lucros ajustados após as destinações obrigatórias.’

Os dividendos serão pagos em 3 (três) parcelas iguais, nos dias 30/06/2025, 29/08/2025 e 31/10/2025, mediante crédito em conta por intermédio do Banco Itaú, em dia a ser comunicado ao Mercado, sem a incidência de juros e atualização monetária, e conforme segregação:

Junho/2025 – R\$ 5.208.690,33 (Cinco milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) segregados:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257837434 Protocolo 257837434 de 07/05/2025 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 626754235062900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

A. JSCP no montante de R\$ 3.363.690,33 (Três milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,141480 (≈ Quatorze centavos) total de R\$ 1.379.431,37 (Um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,155628 (≈ quinze centavos) total de R\$ 1.984.258,97 (Um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos);

B. Dividendos no montante de R\$ 1.178.333,33 (Hum milhão, centos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,049562 (≈ cinco centavo) total de R\$ 483.228,18 (Quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,054518 (≈ cinco centavo) total de R\$ 695.105,15 (Seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinco reais e quinze centavos);

C. Dividendos aprovados na Assembleia realizada no dia 19/01/2022 no montante de R\$ 666.666,67 (Seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,028041 (≈ três centavo) total de R\$ 273.396,42 (Duzentos e setenta e três reais, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,030845 (≈ três centavo) total de R\$ 393.270,24 (Trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos);

Agosto/2025 – R\$ 5.208.690,33 (Cinco milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) segregados:

A. JSCP no montante de R\$ 3.363.690,33 (Três milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,141480 (≈ Quatorze centavos) total de R\$ 1.379.431,37 (Um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,155628 (≈ quinze centavos) total de R\$ 1.984.258,97 (Um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos);



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257837434 Protocolo 257837434 de 07/05/2025 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 626754235062900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

B. Dividendos no montante de R\$ 1.178.333,33 (Hum milhão, centos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,049562 (≈ cinco centavo) total de R\$ 483.228,18 (Quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,054518 (≈ cinco centavo) total de R\$ 695.105,15 (Seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinco reais e quinze centavos);

C. Dividendos aprovados na Assembleia realizada no dia 19/01/2022 no montante de R\$ 666.666,67 (Seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,028041 (≈ três centavo) total de R\$ 273.396,42 (Duzentos e setenta e três reais, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,030845 (≈ três centavo) total de R\$ 393.270,24 (Trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos);

Outubro/2025 – R\$ 5.208.690,33 (Cinco milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) segregados:

A. JSCP no montante de R\$ 3.363.690,33 (Três milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,141480 (≈ Quatorze centavos) total de R\$ 1.379.431,37 (Um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,155628 (≈ quinze centavos) total de R\$ 1.984.258,97 (Um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos);

B. Dividendos no montante de R\$ 1.178.333,33 (Hum milhão, centos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,049562 (≈ cinco centavo) total de R\$ 483.228,18 (Quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,054518 (≈ cinco centavo) total de R\$ 695.105,15 (Seiscentos e noventa e cinco mil, cento e cinco reais e quinze centavos);



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257837434 Protocolo 257837434 de 07/05/2025 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 626754235062900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

C. Dividendos aprovados na Assembleia realizada no dia 19/01/2022 no montante de R\$ 666.666,67 (Seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos):

1) Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,028041 (≈ três centavo) total de R\$ 273.396,42 (Duzentos e setenta e três reais, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos);

2) Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,030845 (≈ três centavo) total de R\$ 393.270,24 (Trezentos e noventa e três mil, duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos);

7.2.2. Aprovada por unanimidade dos presentes com direito de voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) abstenção, que a posição acionária para fazer jus aos dividendos/JSCP será a constante no dia 29 de abril de 2025, para o montante de R\$ 13.626.071,59 (Treze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, tenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo negociadas “ex-dividendos/JSCP” a partir de 30 de abril de 2025.

A posição acionária para fazer jus aos dividendos no montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), é a da data de 19 de janeiro de 2022, conforme item 7.2.1 letra “C” acima, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex” dividendos a partir de 20 de janeiro de 2022.

7.2.3. Aprovadas por unanimidade dos presentes com direito a voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) abstenção:

a) A retenção de lucros previstas em orçamento de capital, no montante de R\$ 14.197.373,00 (Quatorze milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e setenta e três reais), para a continuidade da execução do plano de transferência e expansão futuras do parque fabril da companhia, no imóvel adquirido pela subsidiária integral Administradora de Bens Altona, no município de Gaspar/SC, nos termos do item 4.2.2.15 da Proposta da Administração;

b) A destinação de lucros para reservas de incentivos fiscais/subvenção, no montante de R\$ 11.659.000,00 (Onze milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil reais), conforme o item 4.2.2.16 da Proposta da Administração;

7.2.4. Aprovadas por unanimidade dos presentes com direito a voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) abstenção, a proposta de aumento de Capital Social, conforme item 4.3.1 da Proposta da Administração, mediante capitalização do saldo remanescente dos lucros do exercício de 2024, no valor de R\$ 23.000.000 (Vinte e três milhões de reais), sem a modificação do número ações e sem alteração do valor nominal das ações atualmente existentes, passando o capital social para o valor de R\$ 80.184.080,00 (Oitenta milhões, cento e oitenta e quatro mil, e oitenta reais).



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257837434 Protocolo 257837434 de 07/05/2025 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 626754235062900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

7.3. Aprovada, por unanimidade dos presentes com direito de voto, 7.045.457 votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 1 (uma) abstenção, a remuneração dos administradores e diretores da companhia, no valor global anual total de R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), sem encargos, incluindo remuneração fixa e benefícios, conforme a Proposta da Administração, item 4.4.1, subitem 8.2, que será distribuído individualmente a cada Administrador em reunião do Conselho de Administração. Aprovada a remuneração variável de 10% nas participações nos lucros referentes ao exercício de 2024, no montante de R\$ 5.647.000,00 (Cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil reais) a título de remuneração variável de 10% em participações nos lucros, referente ao exercício encerrado de 2024, que deverão seguir as regras de datas e pagamentos dos dividendos, item 4.2.2.5.b, acima aprovados nesta AGO. Ratificada a aprovação, conforme subitem 8.3 da Proposta da Administração, o pagamento da fração das participações referente aos dividendos destinados na AGE de 2022, no valor de R\$ 233.892,00 (Duzentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais), no montante de R\$ 2.417.852,00 (Dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), bruto ou sem retenção do IRRF.

8. Forma da ata e Publicação: A Assembleia deliberou, nos termos do art. 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária, e autorizar a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas.

9. Encerramento e aprovação da ata: Esgotada a ordem do dia e nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 da Resolução CVM nº 81/22, conforme alterada, os acionistas presentes: Valmir Osni de Espíndola, Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por Valmir Osni de Espíndola; Débora de Souza Morsch, representada por procuração por Valmir Osni de Espíndola, Cacídio Girardi, Eduardo Vetter, Fernando Vetter, mediante assinatura no livro de presenças arquivado na companhia; e os acionistas com manifestação de voto por meio de boletins de voto a distância, que se encontram arquivados na companhia: Santiago dos Santos Gottschall e Miguel Hlebckzuk Júnior.

10. Assinaturas: Mesa: Valmir Osni de Espíndola – Presidente; Simone Buechler de Gennaro – Secretária.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Blumenau (SC), 29 de abril de 2025.

VALMIR OSNI DE ESPÍNDOLA
Presidente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257837434 Protocolo 257837434 de 07/05/2025 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 626754235062900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025



257837434

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ELECTRO ACO ALTONA S/A
PROTOCOLO	257837434 - 07/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025
SOB N: 20257837434

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20257837434

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04734300968 - VALMIR OSNI DE ESPINDOLA - Assinado em 07/05/2025 às 08:33:28