

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO  
DIA 09 DE MAIO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos nove (09) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às nove horas (09h), na sede da Companhia, à Rua Eng.º Paul Werner, 925, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau, CEP 89030-900, Estado de Santa Catarina.
- 2. PRESENCAS:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Valmir Osni de Espíndola (participação remota), o Conselheiro Hélio Vetter (participação remota), o conselheiro Marco Antonio Werner, a conselheira Débora de Souza Morsch (participação remota), o Diretor Vice-Presidente Eduardo Vetter, o Diretor de Expansão Fernando Vetter e o Diretor Administrativo/Financeiro Cléber R. Pisetta.
- 3. AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** O Diretor-Presidente Cacídio Girardi.
- 4. MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA: 1º)** Apreciação e aprovação do 1º ITR de 2025.
- 6. DELIBERAÇÕES 1º)** Apresentado e discutido o relatório da Administração do primeiro trimestre de 2025, bem como as demonstrações financeira DF/ITR. Este Conselho aprovou e declarou o seguinte parecer: “Atendendo ao que determina o Capítulo V do Estatuto Social, este Conselho apreciou e aprovou os relatórios das Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Informações Financeiras Intermediárias/ITR, referente ao período encerrado em 31 de março de 2025. Após analisados e discutidos todos os pormenores, manifestaram-se favoravelmente quanto à sua publicação.”
- 7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

**Valmir O. de Espindola**  
Vice-Presidente e Conselheiro

**Marco Antônio Werner**  
Conselheiro

**Hélio Vetter**  
Conselheiro

**Débora de Souza Morsch**  
Conselheira

**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária