

ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
BLUMENAU – SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=osXF635LnXrsiIMadskEAA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuiRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04734300968-VALMIR OSNI DE ESPINDOLA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 29 DE ABRIL DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2026, às 11h, na sede da Companhia, na Rua Eng.º Paul Werner, 925, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau, CEP 89030-900, Estado de Santa Catarina.

PRESENCAS: Os conselheiros Valmir Osni de Espíndola, Hélio Vetter, Luiz Fernando Werner e Santiago Santos Gottschall; o Diretor-Presidente e RI Eduardo Vetter, o Diretor Vice-Presidente Fernando Vetter, e o Diretor Administrativo/Financeiro Cleber R. Pisetta.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner.

MESA DIRIGENTE: Valmir Osni de Espíndola presidindo os trabalhos, e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.

ORDEM DO DIA: 1) Eleição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: 1) Foram eleitos os diretores: **EDUARDO VETTER**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF n.º 019.685.319-20 e RG n.º 2589241-0-SSP-SC, residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, 2301, Torre 2 apto. 401 Bairro João Paulo, Florianópolis – SC, CEP 88030-415, como **DIRETOR-PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (RI)** e **FERNANDO VETTER**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF n.º 034.732.419-38 e RG n.º 2589240-1, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Virgílio Varzea, 244, apto.708, Florianópolis, SC, CEP 88.032-001, como **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**.

Os diretores foram eleitos para o mandato de três anos, com início na presente data, e até a realização da Assembleia Geral Ordinária no ano de 2029, e serão investidos em seus cargos mediante assinatura no Termo de Posse lavrado em livro próprio. Os diretores declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previsto em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

Valmir Osni de Espíndola
Vice-Presidente do Conselho de Administração



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELECTRO ACO ALTONA S/A
PROTOCOLO	267636814 - 05/05/2026
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026
SOB N: 20267636814

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20267636814

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 04734300968 - VALMIR OSNI DE ESPINDOLA - Assinado em 14/05/2026 às 16:58:27

Este ato arquivado na JUCESC contém 02 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2026

Arquivamento: 20267636814, Protocolo: 267636814 de 05/05/2026. NIRE: 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

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

Chancela: 620387772711425

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2026

por FABIANA EVERLING - Secretário(a) Geral