

MINASMÁQUINAS S/A

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15

NIRE: 31300041727

Código CVM 8818

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026, às 10:00 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A (“Companhia”), localizada no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias”, nº 2211, Bairro Bandeirantes.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”)..

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Maria Stella Gonçalves de Faria, Marcelo de Carvalho, Adriana Maria de Faria Dias Corrêa, Leonardo de Faria Sabino e Oswaldo Borges da Costa Netto.

MESA: A reunião foi presidida pela Sra. Maria Stella Gonçalves de Faria e secretariada pelo Sr. Marcelo de Carvalho.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da proposta a ser apresentada à Assembleia Geral sobre: **(i)** o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, **(ii)** destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 2025; **(iii)** proposta de remuneração da administração para o exercício social de 2026; **(iv)** aumento do capital social da Companhia e **(v)** proposta de manutenção do limite do capital autorizado da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros presentes:

(i) Aprovação do relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados em conformidade com a legislação aplicável, bem como deverão ser submetidos aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

(ii) Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 no valor de R\$ 41.089.789,63, a ser submetida aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para distribuição de dividendos, juntamente com a proposta de distribuição de dividendos adicionais, conforme cópia arquivada na sede da Companhia;

(iii) Aprovação da proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício social de 2026, a ser submetida aos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no valor de até R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), reajustáveis, conforme variação do INPC, determinando-se o montante da remuneração de cada membro da administração em Reunião

do Conselho de Administração, podendo este também determinar, a qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar, com base em saldo disponível do referido limite;

(iv) Aprovação da proposta de elevação do capital social da Companhia de R\$ 238.620.833,86 (duzentos e trinta e oito milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), para R\$ 242.040.285,33 (duzentos e quarenta e dois milhões, quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) , realizando-se o aumento de R\$ 3.419.451,47 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), sem emissão de novas ações. Sendo esta proposta aprovada, o “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigor com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 242.040.285,33 (duzentos e quarenta e dois milhões, quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), representado por 19.997 (dezenove mil novecentos e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e 16.727 (dezesesseis mil setecentos e vinte e sete) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” e;

(v) Aprovação da proposta de manutenção do capital autorizado da Companhia de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Contagem/MG, 19 de março de 2026.

Mesa:

Maria Stella Gonçalves de Faria
Presidente

Marcelo de Carvalho
Secretário

Conselheiros:

Maria Stella Gonçalves de Faria

Marcelo de Carvalho

Adriana Maria de Faria Dias Corrêa

Leonardo de Faria Sabino

Oswaldo Borges da Costa Netto