

**MINASMÁQUINAS S/A**  
CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15  
NIRE:31300041727  
Código CVM 8818  
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2026**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 de abril de 2026, às 10:30 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A (“Companhia”), localizada na Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 02, nº 2211, bairro Bandeirantes, Contagem/MG, CEP 32240-090.

**CONVOCAÇÃO:** A convocação foi dispensada em razão da presença de todos os membros.

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

**MESA:** A reunião foi presidida pelo Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho e secretariada pelo Sr. Marcelo de Carvalho.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(iii)** Outros assuntos de interesse da companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, os Conselheiros discutiram as matérias da ordem do dia deliberando da seguinte forma:

**(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração**

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela eleição do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**(ii) Eleição dos membros da Diretoria Executiva**

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela eleição dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia:

- a. **BRUNO SILVEIRA KROEBER VOLPINI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº MG-8.696.692, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.041.056-01, com endereço comercial na Rodovia Fernão Dias BR 381 Km 02 nº 2211, bairro

Bandeirantes, na cidade de Contagem-MG, CEP 32240-090, para os cargos de Diretor Geral (CEO), Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor de Relações com Investidores.

**b. CARLOS ALBERTO GONÇALVES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº M-2.645.370, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.176.446-87, com endereço comercial na Rodovia Fernão Dias BR 381 Km 02 nº 2211, bairro Bandeirantes, na cidade de Contagem-MG, CEP 32240-090, para o cargo de Diretor Comercial;

**c. ADRIANO JESUS CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 23.422.960-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.698.998-10, com endereço comercial na Rodovia Fernão Dias BR 381 Km 02 nº 2211, bairro Bandeirantes, na cidade de Contagem-MG, CEP 32240-090, para o cargo de Diretor de Pós-Vendas;

Os Diretores cumprirão mandato de 01 ano e continuarão no exercício de seus cargos e funções até a posse dos eleitos em substituição, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

Os Diretores declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A posse dos Diretores eleitos dar-se-á mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no livro competente, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

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

Contagem/MG, 20 de abril de 2026.

Mesa:

---

**Oswaldo Borges da Costa Filho**

Presidente

---

**Marcelo de Carvalho**

Secretário

Conselheiros:

---

**Oswaldo Borges da Costa Filho**

---

**Maria Stella Gonçalves de Faria**

---

**Adriana Maria de Faria Dias Corrêa**

---

**Oswaldo Borges da Costa Netto**

---

**Leonardo de Faria Sabino**

---

**Marcelo de Carvalho**