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 22 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 de abril de 2025, 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 realizada conforme dispõe o Artigo 10º, §3º do Estatuto Social da Companhia.

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 sobre **(i)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** 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 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) 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. MARIA BEATRIZ DE FARIA BORGES DA COSTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº M-219070, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 132.676.716-04, 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 Diretora Administrativa;

d. RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 59536974-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 985.964.464-00, 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 Financeiro.

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 reeleitos 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, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Contagem/MG, 22 de abril de 2025.

Mesa:

<hr/> Maria Stella Gonçalves de Faria Presidente	<hr/> Marcelo de Carvalho Secretário
--	--

Conselheiros:

<hr/> Maria Stella Gonçalves de Faria	<hr/> Marcelo de Carvalho
--	----------------------------------

<hr/> Adriana Maria de Faria Dias Corrêa	<hr/> Leonardo de Faria Sabino
---	---------------------------------------

<hr/> Oswaldo Borges da Costa Netto
--