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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A (“Companhia”), situada 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 do acionista único, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

PRESENCAS: Presente o acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Deliberar sobre o Relatório da Administração e Contas da Diretoria, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de março de 2025; (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social iniciado em primeiro de janeiro de 2025, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de março de 2025; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia de R\$238.620.833,86 para R\$256.268.132,84, apreciada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de março de 2025; (ii) Deliberar sobre a proposta de manutenção do limite do capital autorizado da Companhia de R\$ 350.000.000,00, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de março de 2025; (iii) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, pelo acionista único, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura do acionista, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º, da Lei das S.A. Em seguida foram tomadas, pelo acionista único, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações, conforme a Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovados, o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e as contas da Diretoria relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, publicados no Jornal “O Tempo” de 21 de março de 2025, nas páginas 13, 14 e 15;
- (ii) Aprovada, a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 38.279.962,14 (trinta e oito milhões, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), conforme disposto a seguir:
 - (a) R\$ 1.913.998,11 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, são destinados à Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A. e do art. 26, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia;
 - (b) R\$ 2.909.277,12 (dois milhões, novecentos e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e doze centavos), correspondentes a 8% (oito por cento) do lucro líquido ajustado, são destinados às ações preferenciais, a título de dividendos mínimos, conforme arts. 6º e 26, alínea “c”, do Estatuto Social da Companhia;
 - (c) R\$ 2.181.957,84 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a 6% (seis por cento) do lucro líquido ajustado, são destinados à distribuição de dividendos às ações ordinárias, conforme art. 26, alínea “d”, do Estatuto Social da Companhia;
 - (d) R\$ 173.577,33 (cento e setenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) correspondente a cancelamento de ações em tesouraria;
 - (e) R\$ 13.453.852,76 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente a resultado de recompra de ações em Leilão, seguida de imediato cancelamento;

(f) Por entender desnecessária a destinação da totalidade dos lucros remanescentes à Reserva para Aumento de Capital, a acionista única aprovou a distribuição, como dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório, o valor de 17.647.298,98 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), conforme art. 17, §4º, da Lei das S.A.:

(1) Em valor correspondente a R\$ 1.296.060,61 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, sessenta reais e sessenta e um centavos), são distribuídos exclusivamente às ações ordinárias de emissão da Companhia, para equalização entre o valor de dividendos distribuídos por unidade de ação preferencial e por unidade de ação ordinária; e

(2) Em valor correspondente a R\$ 16.351.238,37 (dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) são distribuídos em igualdade de condições entre ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia;

A declaração dos dividendos tem como base de cálculo a posição acionária final do dia 25 de abril de 2025.

(iii) Aprovada, a fixação do limite da remuneração global anual da administração para o exercício social de 2025, vigente até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no valor de até R\$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais), podendo ser reajustável, conforme variação do INPC. O montante dos honorários de cada membro da administração será determinado em Reunião do Conselho de Administração, podendo o Conselho também determinar, a qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar, com base em saldo disponível do referido limite.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Rejeitar, a proposta do Conselho de Administração em Reunião de 20 de março de 2025 para 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\$252.267.876,79 (duzentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), mediante a utilização da conta Reserva para aumento de capital, sem emissão de novas ações, restando rejeitada, também, a proposta de alteração do art. 5º do Estatuto Social.

- (ii) Aprovar, a proposta do Conselho de Administração em Reunião de 20 de março de 2025 para a manutenção do capital autorizado da Companhia de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), conforme previsto no art. 5º, §2º do Estatuto Social.
- (iii) Em razão das deliberações dos itens (i) e (ii) acima, rejeitar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia sendo mantido o mesmo com a redação vigente.

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. Mesa: Maria Stella Gonçalves de Faria, Presidente e Marcelo de Carvalho, Secretário. Acionista Presente: Minasmáquinas Participações Ltda.

Contagem/MG, 22 de abril de 2025.

Mesa:

Maria Stella Gonçalves de Faria
Presidente

Marcelo de Carvalho
Secretário

Acionistas:

Minasmáquinas Participações Ltda.
Agnes Ferraz Akagui - Procuradora