

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 03 DE NOVEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2025, às 12:00 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: A convocação foi realizada conforme dispõe o Artigo 10, §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 do Diretor de Pós-Vendas, Adriano Jesus Corrêa; e **(ii)** Consolidação do rol de membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros presentes: **(i)** Eleição do Diretor de Pós-Vendas, Adriano Jesus Corrêa; e **(ii)** Consolidação do rol de membros da Diretoria da Companhia. Diante da alteração do item (i), a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros:

- 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 de Relações com Investidores e Diretor Financeiro;
- 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. **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 continuarão no exercício de seus cargos e funções pelo período restante do mandato, levando-se em conta a eleição ocorrida em 22 de abril de 2025, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social 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. Mesa: Maria Stella Gonçalves de Faria – Presidente; Marcelo de Carvalho – Secretário. Conselheiros Presentes: Maria Stella Gonçalves de Faria, Marcelo de Carvalho, Adriana Maria de Faria Dias Corrêa, Leonardo de Faria Sabino e Oswaldo Borges da Costa Netto.

Contagem/MG, 03 de novembro de 2025.

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