

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.

PRESENÇAS: 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

Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de novembro de 2025.

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