

MINASMÁQUINAS S/A
CNPJ/MF nº 17.161.241/0001-15
NIRE:31300041727
Código CVM 8818
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026, às 10:30 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: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

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: Observado o artigo 11, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia, deliberar acerca da proposta a ser apresentada à Assembleia Geral sobre: **(i)** alteração do artigo 3º do Estatuto Social, fazendo constar as atividades de: (a) funilaria e; (b) serviços especializados de apoio administrativo, instrução e treinamento; **(ii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar acerca dos itens de (i) e (ii).

DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros presentes: **(i)** Aprovação da alteração do artigo 3º do Estatuto Social, fazendo constar as atividades de (a) funilaria e; (b) serviços especializados de apoio administrativo, instrução e treinamento. Caso aprovada a alteração estatutária pela Assembleia Geral, o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - Constitui objetivo da Sociedade, a representação e o comércio de máquinas, equipamentos e veículos, a importação e exportação de equipamentos e acessórios dos mesmos ramos, a prestação de serviços em veículos novos e usados, funilaria e serviços especializados de apoio administrativo, instrução e treinamento, podendo, ainda, participar de outras sociedades.”; **(ii)** Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** Aprovação da convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 19 de março de 2026 às 11:00, para deliberar acerca das propostas aprovadas nos termos dos itens (i) e (ii).

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, 19 de março de 2026.

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
--