



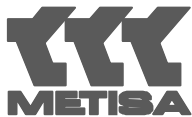
METISA

METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. E CONTROLADA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Informações requeridas pelas Resoluções CVM Nº 80 e 81 de 29 de março de 2022:

a) proposta de destinação do lucro líquido, conforme Anexo A da RCVM 81/2022;
b) informações indicadas no Artigo 11 da RCVM 81/2022, conforme os itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência, relativamente aos candidatos indicados pela administração ou pelos acionistas controladores; c) proposta de remuneração dos administradores e as informações indicadas no item 8 do Formulário de Referência.



A - INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA

• A.1 - IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA

METISA Metalúrgica Timboense S.A.

Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob Nº 86.375.425/0001-09 e com Inscrição Estadual-IE Nº 250.266.776.

Sede

Rua Fritz Lorenz Nº 2442 - Bairro Fritz Lorenz
89092-600 - Timbó (SC)

• A.2 - Diretoria de Relações com Investidores

Wilson Harrison Jacobsen

Telefone: (47) 3281.2273

E-mail: dri@metisa.com.br

• A.3 - Auditores Independentes da Companhia

Crowe Consult Auditores Independentes

Rua Mateus Leme, Nº 2004, Térreo, Centro Cívico

80530.010 - Curitiba (PR) - Brasil

Tel (55 41) 3350.6056

www.crowe-consult.com.br

• A.4 - Jornais nos quais a Companhia divulga informações

Diário Catarinense.

B - CONSIDERAÇÕES SOBRE ESSE RELATÓRIO

Esse documento deve ser lido em conjunto com as Demonstrações Financeiras da METISA Metalúrgica Timboense S.A., as quais se encontram disponíveis no site da Companhia (www.metisa.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (www.b3.com.br) e na versão digital do jornal Diário Catarinense (www.nsctotatl.com.br), como também, publicadas na versão impressa de forma reduzida no dia 21.03.2026.

C - INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA CVM

- **C.1 - Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24 de abril de 2026**

- **C.2 - Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24 de abril de 2026**

- **C.3 - Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo**

Disponível a partir de 20.03.2026, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

- **C.4 - Cópia das Demonstrações Financeiras**

Disponível a partir de 20.03.2026, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

- **C.5 - Parecer dos Auditores Independentes**

Informação disponível a partir de 20.03.2026, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

- **C.6 - Parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver**

Informação disponível a partir de 20.03.2026, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

- **C.7 - Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP**

Informação disponível a partir de 20.03.2026, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

- **C.8 - Informações requeridas pelas Resoluções CVM Nº 80 e 81 de 29 de março de 2022: a) proposta de destinação do lucro líquido, conforme Anexo A da RCVM 81/2022; b) informações indicadas no Artigo 11 da RCVM 81/2022, conforme os itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência, relativamente aos candidatos indicados pela administração ou pelos acionistas controladores; c) proposta de remuneração dos administradores e as informações indicadas no item 8 do Formulário de Referência.**



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - 2.COMENTÁRIOS DOS DIRETORES - -

2.1 Comentários sobre:

As informações a seguir referem-se à Companhia e a sua Controlada (Consolidado).

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

Tal qual o exercício de 2024, o ano de 2025 manteve o grau de incertezas, já ocorridas, em razão da queda dos preços das commodities agrícolas, o que acabou impactando, indiretamente, a venda de peças para implementos agrícolas e os resultados operacionais da Companhia, porquanto este segmento representa mais de 50% do seu faturamento. No entanto, a Companhia considera que tal ocorrência é cíclica, podendo haver uma reversão que venha melhorar esta situação. A Companhia, no entanto, mantém sua performance de geração de lucros e, por conseguinte, uma geração de caixa em linha com suas necessidades operacionais e financeiras. A Diretoria entende que sua estrutura de capital atende plenamente suas necessidades. Os indicadores financeiros da Companhia indicam sua capacidade em honrar seus compromissos, considerando que seus ativos superam, em muito, suas obrigações.

b) estrutura de capital:

A Diretoria considera que a estrutura atual de capital da Companhia é adequada.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Diretoria da Companhia, através do controle e planejamento constante dos seus ativos e passivos financeiros, entende que inexistem sinais negativos em relação à sua capacidade de pagamento dos seus compromissos financeiros. As dívidas da Companhia são representadas por financiamentos decorrentes de adiantamentos de contratos de câmbio e de uma operação com o BNDES EXIM. A Companhia apresentava disponibilidades no montante de R\$234.208.413,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e treze reais) e dívidas financeiras de R\$83.655.217,00 (oitenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais) resultando em um caixa líquido no montante de R\$150.553.196,00 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e seis reais).

d) fontes de financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia, atualmente, utiliza adiantamentos de contratos de câmbio como fontes de financiamento de terceiros, bem como, uma operação com o BNDES EXIM e operações de leasing.

e) fontes de financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez

A Diretoria entende que, poderá utilizar linhas especiais com taxas de juros de mercado para financiar o seu capital circulante e não circulante, se necessário.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo:

A Companhia apresenta abaixo seus níveis de endividamento, de forma consolidada, no exercício encerrado em 31.12.2025:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

			Controladora e Consolidado	
Modalidade	Finalidade	Encargos Financeiros	2025	2024
ACE/ACC	Capital de giro	VC + juros de até 5,50% a.a	32.748.933	46.133.895
BNDES EXIM	Capital de giro	4,46% a.a	50.012.009	-
LEASING	Imobilizado	18,05% a.a	894.275	-



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

	Total dos empréstimos e financiamentos	83.655.217	46.133.895
--	-----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Nos empréstimos e financiamentos da Companhia e da Controlada não consta nenhuma cláusula restritiva ("covenants"), exceto no caso do BNDES EXIM que apresenta duas cláusulas obrigacionais, a saber:

1) manutenção do número de empregados por um período de 18 meses após a assinatura do Contrato;
2) comprovação de exportações no montante de, aproximadamente, U\$9,2 milhões de dólares, excluídos os Estados Unidos da América do Norte.

ii. outras relações de longo prazo com Instituições Financeiras

Não se aplica a Companhia.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Não se aplica a Companhia.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

Não se aplica a Companhia.

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

A Companhia não possui limites de utilização dos financiamentos já contratados.

h) alterações significativas em cada item das Demonstrações Financeiras

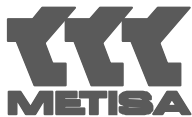
A Companhia apresenta as Demonstrações Financeiras abaixo, com a comparação dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - (Em Reais)

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2025	2024	2025	2024
Receita operacional líquida	532.602.422	505.102.814	532.602.422	505.102.814
Avaliação a valor justo de ativo biológico	-	-	-	1.861.492
Custo dos produtos vendidos	(412.590.423)	(392.448.587)	(412.590.423)	(392.448.587)
Lucro bruto	120.011.999	112.654.227	120.011.999	114.515.719
Despesas operacionais				
Gerais e administrativas	(36.105.355)	(33.180.805)	(36.348.659)	(33.509.477)
Com vendas	(50.395.875)	(48.719.377)	(50.395.875)	(48.719.377)
Outras receitas operacionais líquidas	80.238	48.223	215.729	(37.422)
Resultado de equivalência patrimonial	(110.675)	1.460.704	-	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	33.480.332	32.262.972	33.483.194	32.249.443
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	35.040.346	30.383.647	35.046.769	30.422.310
Despesas financeiras	(13.149.483)	(18.885.462)	(13.149.652)	(18.889.610)
Lucro operacional	55.371.195	43.761.157	55.380.311	43.782.143
Imposto de renda e contribuição social correntes	(15.945.294)	(12.980.608)	(15.954.410)	(13.001.594)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.258.339	(260.493)	1.258.339	(260.493)
Lucro líquido do exercício	40.684.240	30.520.056	40.684.240	30.520.056
Lucro líquido por ação				
ON	4,53424	3,33513	4,53424	3,33513
PN	4,98766	3,66864	4,98766	3,66864



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES - (Em Reais)

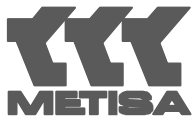
	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2025	2024	2025	2024
Lucro líquido do exercício	40.684.240	30.520.056	40.684.240	30.520.056
Outros resultados abrangentes	317.619	347.320	317.619	347.320
Resultado abrangente do exercício	41.001.859	30.867.376	41.001.859	30.867.376
Atribuído a sócios da empresa controladora	-	-	41.001.859	30.867.376



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em Reais)

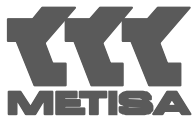
	Capital social	Reserva de capital	Reservas de lucros			Incentivos fiscais	Ações em tesouraria	Outros resultados abrangentes	Lucros acumulados	Total
			Legal	Retenção de lucros	a Realizar					
Em 31 de dezembro de 2023	300.000.000	-	8.952.348	118.127.834	5.993.204	892.602	(1.683.293)	11.721.413	-	444.004.108
Reversão de dividendos e JSCP	-	-	-	91.512	-	-	-	-	-	91.512
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-	(1.510.229)	-	-	(1.510.229)
Custo atribuído realizado	-	-	-	-	-	-	-	(347.320)	347.320	-
Transferência de lucros não realizados - Ativos Biológicos (Controlada)	-	-	-	-	1.861.493	-	-	-	(1.861.493)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	30.520.056	30.520.056
Destinação proposta à Assembléia Geral:										
Reserva legal	-	-	1.526.003	-	-	-	-	-	(1.526.003)	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.762.055)	(13.762.055)
Retenção de lucros	-	-	-	13.717.825	-	-	-	-	(13.717.825)	-
Em 31 de dezembro de 2024	300.000.000	-	10.478.351	131.937.171	7.854.697	892.602	(3.193.522)	11.374.093	-	459.343.392
Reversão de dividendos e JSCP	-	-	-	220.909	-	-	-	-	-	220.909
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-	(6.361.407)	-	-	(6.361.407)
Ganho na venda de ações próprias	-	2.729	-	-	-	-	-	-	-	2.729
Custo atribuído realizado	-	-	-	-	-	-	-	(317.619)	317.619	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	40.684.240	40.684.240
Destinação proposta à Assembléia Geral:										
Reserva legal	-	-	2.034.212	-	-	-	-	-	(2.034.212)	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	-	(13.459.005)	-	-	-	-	(24.423.901)	(37.882.906)
Retenção de lucros	-	-	-	14.543.746	-	-	-	-	(14.543.746)	-
Em 31 de dezembro de 2025	300.000.000	2.729	12.512.563	133.242.821	7.854.697	892.602	(9.554.929)	11.056.474	-	456.006.957



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - (Em Reais)

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2025	2024	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido antes dos impostos	55.371.195	43.761.157	55.371.195	43.761.157
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Avaliação a valor justo de ativo biológico	-	-	-	(1.861.492)
Depreciação, amortização e exaustão	16.012.100	12.811.483	16.018.456	12.817.842
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	(4.555.777)	9.535.943	(4.555.777)	9.535.943
Equivalência patrimonial	110.675	(1.460.704)	-	-
Valor residual de ativos não circulantes	(305.787)	(38.000)	(305.787)	(38.000)
Perdas/(Ganhos) com créditos de liquidação duvidosa	(1.658.383)	297.994	(1.658.383)	297.994
Perdas com contingências	1.380.426	473.701	1.380.426	473.701
Disponibilidades brutas antes das mudanças no capital de giro	66.354.449	65.381.574	66.250.130	64.987.145
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários	81.392	2.632.440	81.392	2.632.440
(Aumento)/Redução em contas a receber e outras contas a receber	8.700.424	(22.629.624)	8.700.398	(22.629.837)
(Aumento)/Redução nos estoques	(2.960.268)	15.071.621	(2.960.268)	15.071.621
(Aumento)/Redução em tributos a recuperar	5.867.742	20.517.754	5.867.742	20.517.754
(Aumento)/Redução nas despesas antecipadas	(125.175)	(51.780)	(125.175)	(51.780)
Aumento/(Redução) em fornecedores	228.527	1.001.959	229.360	1.001.959
Aumento/(Redução) em salários e encargos sociais	679.793	(565.896)	680.309	(558.299)
Aumento/(Redução) nas obrigações fiscais	516.190	(957.407)	525.306	(936.421)
Aumento/(Redução) de férias e encargos sociais	599.672	1.276.633	599.637	1.277.244
Aumento/(Redução) nas participações a pagar	1.657.794	(9.989.222)	1.657.794	(9.989.222)
Aumento/(Redução) nas comissões e fretes s/ vendas	(753.532)	1.206.583	(753.532)	1.206.583
Aumento/(Redução) em outras contas a pagar	(525.165)	89.641	(525.165)	89.641
Caixa gerado nas operações	80.321.843	72.984.276	80.227.928	72.618.828
Imposto de renda e contribuição social pagos	(15.945.294)	(26.444.103)	(15.956.828)	(26.463.551)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	64.376.549	46.540.173	64.271.100	46.155.277
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
No realizável a longo prazo	272.692	(118.742)	272.692	(118.742)
No imobilizado	(22.740.785)	(19.357.293)	(22.742.035)	(19.357.293)
No intangível	(159.662)	(64.853)	(159.662)	(64.853)
Caixa gerado na venda de ativos não circulantes	536.578	38.000	536.578	38.000
Ações em tesouraria	(6.361.407)	(1.510.229)	(6.361.407)	(1.510.229)
Ganho na alienação de ações próprias	2.729	-	2.729	-
Reversão de dividendos e JSCP	220.909	91.512	220.909	91.512
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(28.228.946)	(20.921.605)	(28.230.196)	(20.921.605)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Acréscimo (decréscimo) do exigível de longo prazo	(95.407)	(196.676)	(95.407)	(196.676)
Empréstimos e financiamentos obtidos	161.575.825	115.498.891	161.575.825	115.498.891
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(119.498.725)	(104.932.701)	(119.498.725)	(104.932.701)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(15.954.043)	(22.987.332)	(15.954.043)	(22.987.332)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamentos	26.027.650	(12.617.818)	26.027.650	(12.617.818)
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes à caixa	62.175.253	13.000.750	62.068.554	12.615.854
Caixa e equivalentes à caixa no começo do período	168.481.792	155.481.042	168.625.460	156.009.606
Caixa e equivalentes à caixa no fim do período	230.657.045	168.481.792	230.694.014	168.625.460



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - (Em Reais)

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2025	2024	2025	2024
Receitas	617.788.676	588.239.648	618.006.489	590.101.140
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	616.208.109	586.973.594	616.208.109	586.973.594
Provisão para créditos de liquidação duvidosa-Reversão/(Constituição)	(118.286)	(358.270)	(118.286)	(358.270)
Outras (despesas) receitas	1.698.853	1.624.324	1.916.666	1.624.324
Avaliação a valor justo de ativo biológico	-	-	-	1.861.492
Insumos adquiridos de terceiros	(421.315.999)	(400.944.376)	(421.440.935)	(401.202.266)
Custo dos produtos e mercadorias vendidos	(388.433.935)	(367.771.582)	(388.433.935)	(367.771.582)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (adm/ven)	(32.882.064)	(33.172.794)	(33.007.000)	(33.430.684)
Valor adicionado bruto	196.472.677	187.295.272	196.565.554	188.898.874
Retenções	(16.012.180)	(13.042.583)	(16.018.536)	(13.048.942)
Depreciação, amortização e exaustão	(16.012.180)	(13.042.583)	(16.018.536)	(13.048.942)
Valor adicionado líquido produzido pela Entidade	180.460.497	174.252.689	180.547.018	175.849.932
Valor adicionado recebido em transferência	34.468.445	31.456.037	34.585.543	30.033.996
Resultado de equivalência patrimonial	(110.675)	1.460.704	-	-
Receitas financeiras	34.579.120	29.995.333	34.585.543	30.033.996
Valor adicionado total a distribuir	214.928.942	205.708.726	215.132.561	205.883.928
Distribuição do valor adicionado	214.928.942	205.708.726	215.132.561	205.883.928
Pessoal	108.344.351	101.305.362	108.472.605	101.426.312
Remuneração direta	88.567.462	82.788.164	88.690.340	82.903.998
Benefícios	13.282.495	12.136.626	13.282.495	12.136.626
FGTS	6.494.394	6.380.572	6.499.770	6.385.688
Impostos, contribuições e taxas	54.118.142	56.103.513	54.193.466	56.153.618
Federais	47.742.349	49.950.893	47.766.946	49.987.602
Estaduais	6.254.844	6.010.986	6.303.997	6.022.591
Municipais	120.949	141.634	122.523	143.425
Remuneração de capitais de terceiros	11.782.209	17.779.795	11.782.250	17.783.942
Juros	2.210.412	2.655.420	2.210.413	2.655.421
Outras	9.571.797	15.124.375	9.571.837	15.128.521
Remuneração de capitais próprios	40.684.240	30.520.056	40.684.240	30.520.056
Juros s/ capital próprio e dividendos	24.423.901	13.762.055	24.423.901	13.762.055
Lucros retidos/(prejuízo) do exercício	16.260.339	16.758.001	16.260.339	16.758.001



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

ESTOQUES DO EXERCÍCIO - (Em Reais)

	2025	2024
Produtos acabados	57.640.930	49.353.105
Produtos em processo	24.747.222	30.075.118
Matérias-primas	47.384.689	45.042.494
Materiais secundários	10.907.027	10.790.070
Materiais de manutenção	5.646.320	5.214.156
Importações em andamento	93.576	220.199
Adiantamento a fornecedores	754.814	-
Ajuste CPC 47 - Receitas	2.033.499	4.946.771
Perda estimada - CPC 16	(1.656.314)	(1.050.418)
	147.551.763	144.591.495

A provisão para perdas com estoques é realizada com base na avaliação das matérias primas e produtos acabados, sem movimentação por mais de 720 dias, que não possuem expectativa clara de utilização e venda ou em decorrência de eventual redução em seu valor recuperável.

A base principal dessa avaliação é a perspectiva de realização dos estoques, segregando aqueles destinados à produção daqueles destinados à manutenção.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

2.2 Comentários sobre:**a) resultados das operações do emissor em especial****i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita**

A Receita Operacional Bruta em 2025, apresentou um acréscimo de 5,02%.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

O lucro líquido obtido no exercício de 2025, de R\$40.684.240,00 foi 33,0% superior aos R\$30.520.056,00 obtidos em 2024. O aumento do resultado operacional decorreu do acréscimo das vendas físicas.

b) variações das receitas atribuíveis a variação de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Os aspectos relativos a este item, acham-se descritos nos itens precedentes.

c) impacto relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Em relação aos impactos relacionados neste item, seus efeitos acham-se descritos nos itens precedentes.

2.3 Os Diretores devem comentar:**a) mudanças significativas nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2:**

Não houve mudanças nas práticas contábeis que tenham efeito nas demonstrações financeiras.

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve opiniões modificadas e ênfases presentes no Relatório dos Auditores Independentes da Companhia.

2.4 Os Diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:**a) introdução ou alienação de segmento operacional**

Não houve.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve.

2.5 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:**a) informar o valor das medições não contábeis**

Não divulgado.

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações auditadas

Não se aplica.

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

Não se aplica.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

2.6 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente⁶⁴:

Não houveram eventos subsequentes que possam alterar substancialmente as demonstrações financeiras.

2.7 Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando⁶⁵:

a) regras sobre retenção de lucros

A Companhia, sem que haja uma regra escrita sobre o assunto, vem periodicamente retendo o lucro líquido menos os dividendos/juros sobre o capital, para suas necessidades de investimento e capital de giro.

b) regras sobre distribuição de dividendos

A Companhia vem distribuindo de forma habitual dividendos, juros sobre o capital, acima do percentual mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado.

c) periodicidade das distribuições de dividendos

Ao longo do exercício de 2025, a Companhia efetuou distribuições de juros sobre o capital/dividendos.

d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais

Não se aplica. Não há eventuais restrições para distribuição de dividendos/juros sobre o capital.

e) se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação

Não há uma política formal de destinação de resultados.

2.8 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

Não se aplica a Companhia, porquanto todos os itens relevantes estão considerados nas demonstrações financeiras.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iii. contratos de construção não terminada

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

2.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

b) natureza e o propósito da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia nos últimos três exercícios sociais.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

b) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

2.10 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A Companhia projeta investir o montante de R\$26.305 mil ao longo do exercício de 2026, alguns já em andamento, aplicados em sua grande maioria na expansão e modernização do seu parque fabril.

PROPOSTA A SER SUBMETIDA À AGO A SER REALIZADA EM 24.04.2026
ORÇAMENTO DE CAPITAL

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO	R\$ / mil
I - Construção Civil	2.680,0
II - Máquinas, Equipamentos e Instalações	20.522,0
III - Ferramentais	824,0
VI - Tecnologia da Informação	2.099,5
TOTAL	26.305,5

Fontes próprias (Retenção de Lucros do exercido de 2025, da realização do custo atribuído e de lucros retidos em exercícios anteriores).

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia irá realizar os investimentos previstos para o exercício de 2026, totalmente com recursos próprios.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não se aplica.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não se aplica.

c) novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não se aplica.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Não se aplica.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica.

d) oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

Não se aplica.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

2.11 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção:

A Companhia não possui fatores que devam ser considerados e comentados além dos já mencionados nos itens precedentes.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - 7.ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO - -

7.1 Descrever as principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal do emissor, identificando:

a) principais características das políticas de indicação e preenchimento de cargos, se houver, e, caso o emissor a divulgue, locais na rede mundial de computadores em que o documento pode ser consultado

A Companhia não possui política formalizada de indicação e preenchimento de cargos dos órgãos da administração.

b) se há mecanismos de avaliação de desempenho, informando, em caso positivo:

i. a periodicidade das avaliações e sua abrangência

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados nas avaliações

iii. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia não possui nenhum mecanismo específico de avaliação de desempenho para o Conselho de Administração, para a Diretoria Estatutária e o Conselho Fiscal

c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses:

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse, aplicando-se à hipótese as regras previstas na legislação brasileira.

d) por órgão:

i. número total de membros, agrupados por identidade autodeclarada de gênero

Não disponível.

ii. número total de membros, agrupados por identidade autodeclarada de cor ou raça

Não disponível.

iii. número total de membros agrupados por outros atributos de diversidade que o emissor entenda relevantes

Não disponível.

e) se houver, objetivos específicos que o emissor possua com relação à diversidade de gênero, cor ou raça ou outros atributos entre os membros de seus órgãos de administração e de seu conselho fiscal

Não disponível.

f) papel dos órgãos de administração na avaliação, gerenciamento e supervisão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima

Não disponível.

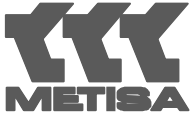
7.2 Em relação especificamente ao conselho de administração, indicar:

a) órgãos e comitês permanentes que se reportem ao conselho de administração

A Companhia não possui comitês de assessoramento.

b) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A avaliação dos auditores é realizada através dos trabalhos e relatórios realizados pelo mesmo e/ou em reuniões específicas.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

c) se houver, canais instituídos para que questões críticas relacionadas a temas e práticas ASG e de conformidade cheguem ao conhecimento do conselho de administração:

A Companhia disponibiliza um canal de denúncia onde entre outros temas, aqueles relacionados à ASG podem ser encaminhados e, se for o caso, são direcionados a Diretoria quando e se necessário. Posteriormente, se a Diretoria assim entender, poderão ser apresentados ao Conselho de Administração.

7.3 Administradores e Membros do Conselho Fiscal:

Esclarecemos que os dados abaixo referem-se aos Membros atuais e indicados para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que estão à disposição dos Acionistas para eventual reeleição. O mandato do atual Conselho de Administração e Conselho Fiscal vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 24 de abril de 2026. E, no caso de reeleição, o novo período do mandato será de 24.04.2026 até a realização da próxima AGO, em 2027.



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 423.0000744-7

Nome	Data Nascimento	Idade	Profissão	CPF	Cargo Eletivo Ocupado	Data da Eleição	Posse	Prazo Mandato	Outros Cargos ou Funções na Companhia	Eleito pelo Controlador?	Data Início 1º Mandato	Nº Mandatos Consecutivos
Flavio Snell	16/11/1943	82	engenheiro	024.614.558-72	Presidente Conselho de Administração	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	30/04/2002	23
Norma Suely de Souza	17/04/1953	73	advogada	358.311.707-72	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	11/09/1990	-
Edvaldo Angelo	27/12/1947	78	engenheiro	154.761.039-53	Vice Pres. Conselho de Administração	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	Diretor Presidente	Não	11/09/1990	35
Flávio Germano Buzzi	15/02/1977	49	advogado	812.915.749.72	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Não	27/04/2021	-
Ricardo Tixeira Mendes	28/05/1939	87	engenheiro	008.127.228-68	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	11/09/1990	35
Patrícia Bitelli Scholl Bocaiúva	28/04/1967	59	administradora	926.318.787-87	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/04/2000	-
Otto dos Santos	14/02/1968	58	engenheiro	002.228.567-93	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/04/2018	7
Richard Passagli de Miranda Borges	11/09/1971	55	advogado	003.029.997-79	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	30/04/2002	-
Alessandra Casagrande Angelo	05/12/1974	52	administradora	806.933.939-04	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	28/04/2015	10
João Casagrande Angelo	28/01/1979	47	engenheiro	004.980.969-55	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	17/04/2012	-
Hersz Ferman	12/12/1980	45	economista	055.013.097-77	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	24/04/2026	-
Antônio Carneiro Barbosa de Souza	22/01/1970	56	economista	010.414.087-90	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/04/2014	-
Marcelo Massud	14/02/1964	62	administrador	111.575.628-17	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	11/09/1990	35
Antônio João Direne	02/08/1944	82	engenheiro	029.698.317-91	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/04/1996	-



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 423.0000744-7

Mário Luiz Marques	01/08/1951	74	administrador	567.391.178-53	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	30/04/2002	23
Leonardo de Aquino Leite	28/04/1972	54	engenheiro	012.291.917-39	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	16/04/2008	-
Wilson Harrison Jacobsen	06/03/1950	76	advogado	180.443.019-68	Conselheiro de Administração Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	Diretor de Relações com Investidores	Não	25/04/2007	18
Diego Paulo Fava Jacobsen	02/09/1978	48	odontólogo	041.177.619-35	Conselheiro de Administração Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Não	25/04/2007	-
Leopoldo Francisco Raimo	16/01/1944	82	engenheiro	049.384.888-68	Conselheiro Fiscal Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	28/04/2015	10
Orlando Fernandes Oliveira	17/07/1963	63	contabilista	919.249.107-30	Conselheiro Fiscal Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	24/04/2026	-
Riccardo Ferruccio Gobbo	05/10/1962	64	engenheiro	021.625.708-58	Conselheiro Fiscal Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/05/2016	9
Marcos de Lima Bocaiúva	05/04/1966	60	engenheiro	818.960.427-91	Conselheiro Fiscal Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/04/2017	-
Sérgio Alberto Moser	09/04/1969	57	advogado	692.989.049-91	Conselheiro Fiscal Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	01/07/2022	3
Marcos Kaestner	05/02/1964	62	economista	466.492.479-87	Conselheiro Fiscal Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	20/04/2023	-
Werner Krauss	27/01/1937	89	corretor de seguros	003.762.729-53	Conselheiro Fiscal Efetivo	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	30/04/2002	23
Ditmar Kurtz	07/06/1950	76	engenheiro	006.188.109-00	Conselheiro Fiscal Suplente	24/04/2026	24/04/2026	AGO de 2027	N/A	Sim	25/04/1996	-

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

a) nome: Flavio Snell (Membro Efetivo)

b) idade: 82 anos

c) profissão: engenheiro mecânico de produção

d) CPF: 024.614.558-72

e) cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro mecânico de produção graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) em 1967;
- Cursos de extensão universitária em administração de empresas e em técnicas de gerência e liderança (Management Center do Brasil – MCB – 1969);
- Curso de atualização para executivos de alto nível – Fundação Getúlio Vargas / RJ – 1973.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor Presidente de Partbank S.A., empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas;
- Presidente do Conselho de Administração da METISA S.A., empresa dedicada à produção de artefatos de aço, tais como ferramental para máquinas rodoviárias, ferramentas para máquinas e implementos agrícolas, lâminas para corte de pedras e acessórios ferroviários.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.: - Presidente do Conselho de Administração desde maio de 2002.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Norma Suely de Souza (Membro Suplente)

b) idade: 73 anos

c) profissão: advogada

d) CPF: 358.311.707-72

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Advogada;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- Advogada, tendo atuado na empresa Construtora Tamoio Ltda. e Sofinal D.T.V.M. Ltda., e desde 1985 nas empresas Elite CCVM Ltda, GLJ Hotéis Ltda, Facs Negócios e Serviços Ltda e Partbank S.A.
- a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas**
- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.
- b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
 - ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
 - iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma
- a) nome:** Edvaldo Angelo (Membro Efetivo)
- b) idade:** 78 anos
- c) profissão:** engenheiro mecânico
- d) CPF:**154.761.039-53
- e) cargo eletivo ocupado:** Vice-Presidente do Conselho de Administração
- f) data da eleição:** 24 de abril de 2026
- g) data da posse:** 24 de abril de 2026
- h) prazo do mandato:** 1 ano - até a realização da próxima AGO
- i) outros cargos ou funções exercidos no emissor:** Diretor Presidente que acumula as áreas de vendas, tecnologia e recursos humanos e Diretor da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.
- j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não:** não
- Formação e Experiência Profissional:**
- a.1) Formação:**
- Engenheiro mecânico formado na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
- a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:**
- Diretor Presidente da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. desde abril de 1989.
 - Vice Presidente do Conselho de Administração da METISA Metalúrgica Timboense S.A., empresa dedicada à produção de artefatos de aço, tais como ferramental para máquinas rodoviárias, ferramentas para máquinas e implementos agrícolas, lâminas para corte de pedras e acessórios ferroviários.
 - Diretor da Metisa Florestal e Energética S.A., empresa dedicada ao florestamento e reflorestamento de árvores exóticas - pinus e eucaliptus.
 - Conselheiro da MUELLER Eletrodomésticos S.A., empresa fabricante de máquinas de lavar roupa, fogões e motores elétricos.
 - Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Timbó - *SIMMET*.
 - Diretor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - *FIESC*.
- a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas**
- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Diretor Presidente da METISA Metalúrgica Timboense S.A. desde abril de 1989.
- b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
 - ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
 - iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- a) nome:** Flávio Germano Buzzi (Membro Suplente)
b) idade: 49 anos
c) profissão: advogado
d) CPF:812.915.749-72
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 24 de abril de 2026
g) data da posse: 24 de abril de 2026
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não
- Formação e Experiência Profissional:**
- a.1) Formação:**
- Advogado;
 - Professor Universitário;
 - Pós-Graduado em Gestão Estratégica Empresarial, Direito Público, Direito Processual Civil, Prática Jurídica e Direito Notarial e Registral.
- a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:**
- Oficial Interino no Tabelionato de Notas e Registro Civil de Benedito Novo;
 - Professor Universitário;
 - Conciliador Vara da Família.
- a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas**
- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
- Membro Suplente do Conselho de Administração.
- b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
- qualquer condenação criminal:** Nenhuma
 - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
 - principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

- a) nome:** Ricardo Teixeira Mendes (Membro Efetivo)
b) idade: 87 anos
c) profissão: engenheiro metalurgista
d) CPF: 008.127.228-68
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 24 de abril de 2026
g) data da posse: 24 de abril de 2026
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: presta serviços de assessoria à Diretoria do emissor na análise de novos negócios, análise de cunho mercadológico sobre produtos de interesse do emissor, coordenação de estudos de apoio dos interesses da Companhia junto ao Governo em suas três esferas administrativas e coordenação de processos técnico-administrativos a serem apresentados a órgãos oficiais.
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:**
- a.1) Formação:**
- Engenheiro metalurgista graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) em 1962;

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- Curso de Engenharia Econômica, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio de Janeiro) em 1982.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor Vice-Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas;
- Entre os diversos serviços de consultoria prestados nos últimos 5 (cinco) anos, destacam-se:
 - **Metal Data II Geologia e Mineração Ltda.** – Estudo sobre a oferta e condições em que é oferecido o transporte ferroviário de minério de ferro oriundo do Estado de Minas Gerais a portos capazes de receber navios “cape size”. O estudo incluiu análise do arcabouço institucional que norteia as concessões. Trabalho entregue em dezembro de 2005.
 - **Metal Data II Geologia e Mineração Ltda.** – Análise dos portos existentes e potenciais, acessíveis por meio de transporte adequado, capazes de manusear, estocar e embarcar minério de ferro em quantidades compatíveis com projeto de mineração voltado para exportação, com minas na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais e/ou adjacências. Esta análise incluiu o exame dos aspectos institucionais relativos a terminais arrendados e terminais privativos, com ênfase na questão das obrigações dos concessionários.
 - **Metal Data S.A.** – Transporte Ferroviário de Minério de Ferro. Examina a existência e capacidade de transporte de minério de ferro no Brasil, considerando as ocorrências conhecidas nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Pará. Inclui análise da possibilidade de transporte hidroviário. Trabalho entregue em setembro de 2007.
 - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL** – Estudo em que foi demonstrado que a concessão do regime especial de drawback à importação de lâminas de corte de pedras não atende às exigências da legislação a respeito, é de impossível fiscalização e resulta em situação que se caracteriza como de concorrência desleal ao produto nacional. Trabalho entregue em maio de 2007.
 - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL** – Preparação da base técnica do pedido à Secretaria de Comércio Exterior – SECEX de prorrogação da imposição de direitos antidumping às exportações de lâminas de corte de pedra da Itália para o Brasil. O trabalho foi executado no correr do 1º semestre de 2008 e a petição foi protocolada na SECEX em 15 de julho de 2008. Trabalho desenvolvido durante o 1º semestre de 2008.
 - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL** – Nova versão do estudo em que se demonstra a inaplicabilidade do regime de drawback às importações de Lâminas para Corte de Pedras (LCP), conduzida sob novo enfoque e adição de novas análises. Trabalho entregue em março de 2009.
 - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL** – Preparação da base técnica do pedido à Secretaria de Comércio Exterior – SECEX de pedido de abertura de investigação de dumping, prejuízo à indústria nacional e relação causal entre ambos, das exportações de lâminas para corte de pedras provenientes da Itália e da China. O processo foi protocolado na SECEX em 27 de novembro de 2008. O estudo foi desenvolvido no decorrer do segundo semestre de 2008.
 - **Associação Brasileira de Fundição – ABIFA** – Estudo em que foi demonstrado que o regime especial de drawback não se aplica à importação de granalha de corte, cujo objetivo foi instruir processo conduzido pelo cliente no sentido de obstar tais importações que têm prejudicado os produtores nacionais. Estudo entregue em janeiro de 2010, desenvolvido a partir de novembro de 2009.
 - **METISA** – Estudos de Mercado – Análises dos mercados de produtos fabricados por METISA, tais como ferramentas de penetração no solo, ferramentas para máquinas e implementos

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

agrícolas e lâminas para corte de pedra, contemplando a identificação e acompanhamento de indicadores de demanda, preços de produtos concorrentes importados, preços de matéria-prima utilizadas pelo emissor e por seus concorrentes. Esses estudos são revistos e atualizados sempre que as condições de mercado o recomendam.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- Aços Anhangüera S.A.:
 - Diretor de Planejamento, cargo exercido entre abril de 1977 a 28 de fevereiro de 1982;
- Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração – CAEMI:
 - Diretor de Planejamento da subsidiária integral Mauá Serviços, a quem incumbia desenvolver todo o trabalho de “holding” da CAEMI. Cargo exercido entre 1 de março de 1982 a 30 de abril de 1986;
- Cia. Progresso Industrial do Brasil – Fábrica Bangu:
 - Membro do Conselho de Administração entre 26 de abril de 1988 e 29 de abril de 1989;
 - Diretor Superintendente entre 01 de maio de 1989 e 22 de janeiro de 1990.
- Pérsico Pizzamiglio S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração entre 28 de abril de 1989 e 30 de abril de 1997;
- Gazola Indústria Metalúrgica S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração entre maio de 1992 e junho de 2003;
- Jaraguá Fabril S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração entre abril de 1991 e abril de 1996;
- Motorádio S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração entre maio de 1989 e 27 de janeiro de 1994;
- METISA – Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração desde 1º de julho de 1988;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Patrícia Bitelli Scholl Bocaiúva (Membro Suplente)

b) idade: 59 anos

c) profissão: administradora de empresas

d) CPF: 926.318.787-87

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Administradora de Empresas;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Foi analista financeira no Banco Nacional.
- Analista do departamento técnico da Partbank S.A. - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.
- b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
 - i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
 - ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
 - iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Otto dos Santos (Membro Efetivo)

b) idade: 58 anos

c) profissão: engenheiro de produção

d) CPF: 002.228.567-93

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro de produção graduado em 1990 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, com MBA Executivo em Finanças em 1996 pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Sócio da Elite CCVM Ltda - período: 2003 até a presente data. No período de 2007 à janeiro/2018 ocupou o cargo de Diretor Presidente.
- Membro do Comitê de Mercado ANBIMA.
- Membro da Câmara Consultiva de Normas e Supervisão da BM&FBovespa S.A.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA – Metalúrgica Timboense S.A:
 - Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Richar Passagli de Miranda Borges (Membro Suplente)

b) idade: 55 anos

c) profissão: advogado

d) CPF: 003.029.997-79

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

a.1) Formação:

- Advogado;
- MBA Direito e Tecnologia, Pós-Graduação Direito Civil;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Atuação na área cível, fiscal, administrativa e criminal, atuando nos últimos nove anos nas empresas Elite CCVM Ltda, Ultragas S.A., GLJ Hotéis Ltda, Treu S.A., Elite Assessoria e Consultoria Ltda, Massa Falida da Indacol EPI Ltda, Facs Negócios e Serviços Ltda, Flanel Administração e Participações Ltda., atuando também na empresa Transporte São Silvestre S.A..

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
- Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- qualquer condenação criminal: Nenhuma
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
- principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Alessandra Casagrande Angelo (Membro Efetivo)

b) idade: 52 anos

c) profissão: administradora

d) CPF: 806.933.939-04

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação: Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Regional de Blumenau – FURB;

- Bacharel em Direito;
- Pós-Graduada em Marketing;
- Programa de Desenvolvimento de Conselheiros T31/2020 pela Fundação Dom Cabral;

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 anos:

- Sócia Administradora da empresa Eletromeca Metalúrgica Casagrande Ltda
Timbó (SC)
Período: 1998 até a presente data
Atividade da empresa: metalúrgica

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA – Metalúrgica Timboense S.A.:
– Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- qualquer condenação criminal: Nenhuma
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
- principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- a) nome:** João Casagrande Angelo (Membro Suplente)
b) idade: 47 anos
c) profissão: engenheiro mecânico
d) CPF: 004.980.969-55
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 24 de abril de 2026
g) data da posse: 24 de abril de 2026
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:
 - Engenheiro mecânico;**a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:**
 - Sócio Administrador da empresa Engetubos Industrial de Tubos Ltda - período: 2004 até a presente data.**a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas**
 - METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.**b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
 - qualquer condenação criminal:** Nenhuma
 - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
 - principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

- a) nome:** Marcelo Massud (Membro Efetivo)
b) idade: 62 anos
c) profissão: administrador de empresas
d) CPF: 111.575.628-17
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 24 de abril de 2026
g) data da posse: 24 de abril de 2026
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:
 - Administração de Empresas pela Faculdade de Administração de Empresas Luzwell, em 1989;
 - MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC, em 1997.**a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:**
 - GLJ Hotéis Ltda.:
 - Assessor da Diretoria, desde 1994. A empresa possui e explora hotel com instalações na Ilha de Itacuruçá, no litoral do Rio de Janeiro.**a.3) Cargos de administração em companhias abertas:**
 - METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração.**b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
 - qualquer condenação criminal:** Nenhuma

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

- a) **nome:** Antônio João Direne (Membro Suplente)
- b) **idade:** 82 anos
- c) **profissão:** engenheiro eletrecista
- d) **CPF:** 029.698.317-91
- e) **cargo eletivo ocupado:** Membro Suplente do Conselho de Administração
- f) **data da eleição:** 24 de abril de 2026
- g) **data da posse:** 24 de abril de 2026
- h) **prazo do mandato:** 1 ano - até a realização da próxima AGO
- i) **outros cargos ou funções exercidos no emissor:** - x - x -
- j) **indicação se foi eleito pelo controlador ou não:** sim
- **Formação e Experiência Profissional:**
 - a.1) **Formação:**
 - Engenheiro Eletrecista.
 - a.2) **Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:**
 - Foi Superintendente de Furnas Centrais Elétricas. Diretor da Partbank S.A. - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas.
 - a.3) **Cargos de Administração em Companhias Abertas**
 - METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.
- b) **descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:**
 - i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
 - ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
 - iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

- a) **nome:** Hersz Ferman (Membro Efetivo)
- b) **idade:** 45 anos
- c) **profissão:** economista
- d) **CPF:** 746.891.187-87
- e) **cargo eletivo ocupado:** Membro Efetivo do Conselho de Administração
- f) **data da eleição:** 24 de abril de 2026
- g) **data da posse:** 24 de abril de 2026
- h) **prazo do mandato:** 1 ano - até a realização da próxima AGO
- i) **outros cargos ou funções exercidos no emissor:** - x - x -
- j) **indicação se foi eleito pelo controlador ou não:** sim
- **Formação e Experiência Profissional:**
 - a.1) **Formação:**
 - Economista formado pela PUC-RIO, em 1998;
 - MBA em Finanças Corporativas pela FGV-RIO, em 2022/2023.
 - a.2) **Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:**
 - PHILOS Investimentos:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- Co-CEO - A Philos Investimentos é um escritório de investimentos filiado ao BTG Pactual, com mais de R\$ 1 bilhão sob assessoria e presença no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Sua atuação é voltada ao atendimento personalizado de clientes pessoas físicas e jurídicas, oferecendo soluções financeiras completas, que incluem planejamento patrimonial, diagnóstico financeiro e elaboração de estratégias de investimento exclusivas, alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos de cada cliente.
- BTG PACTUAL:
 - Diretor Executivo atuando na área de expansão, no período de 2023 à 2024.
- ELITE INVESTIMENTOS:
 - Sócio e Diretor-Presidente, no período de 2018 à 2023.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Antônio Carneiro Barbosa de Souza (Membro Suplente)

b) idade: 56 anos

c) profissão: economista

d) CPF: 010.414.087-90

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Economista.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Economista, responsável pela administração e controle de carteiras administrativas, clubes e fundos de investimento, e pela Ouvidoria da Elite CCVM Ltda - CPF Factoring - período: 1996 à 2000.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Mário Luis Marques (Membro Efetivo)

b) idade: 74 anos

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

c) profissão: administrador

d) CPF: 567.391.178-53

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Curso médio completo, feito no Colégio Arquidiocesano de São Paulo – concluído em 1969;
- Curso de arquitetura incompleto, na Fundação Vale Paraibano de Ensino, frequentado em 1972 e 1973.

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Caraíbas S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio
 - Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Atividade da Empresa: criação de gado bovino para corte.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Leonardo de Aquino Leite (Membro Suplente)

b) idade: 54 anos

c) profissão: engenheiro de produção

d) CPF: 012.291.917-39

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro de Produção com MBA em Finanças;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor de Operações da Elite CCVM Ltda - Gerente Operacional da empresa Indacol EPI Ltda - período: 1993 à 1997.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Wilson Harrison Jacobsen (Membro Efetivo)

b) idade: 76 anos

c) profissão: advogado

d) CPF: 180.443.019-68

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor de Relações com Investidores que acumula as áreas administrativa e financeira e Diretor Superintendente da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Advogado formado pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, concluído em 1975;

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor de Relações com Investidores da METISA Metalúrgica Timboense S.A., empresa dedicada à produção de artefatos de aço, tais como ferramental para máquinas rodoviárias, ferramentas para máquinas e implementos agrícolas, lâminas para corte de pedras e acessórios ferroviários.
- Diretor Superintendente da Metisa Florestal e Energética S.A., empresa dedicada ao florestamento e reflorestamento de árvores exóticas - pinnus e eucaliptus.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro do Conselho de Administração desde abril de 2007.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Diego Paulo Fava Jacobsen (Membro Suplente)

b) idade: 48 anos

c) profissão: odontólogo

d) CPF: 041.177.619-35

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Graduado em Odontologia e Especialista em Radiologia e Imaginologia Odontológica pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- Sócio da Cendro Documentação e Radiologia Craniofacial.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- qualquer condenação criminal: Nenhuma
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
- principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

- CONSELHO FISCAL -

a) nome: Leopoldo Francisco Raimo (Membro Efetivo)

b) idade: 82 anos

c) profissão: engenheiro

d) CPF: 049.384.888-68

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

Engenheiro mecânico de produção

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 anos:

- GTS Brasil Consultores Associados (SP)
 - Consultor
 - Período: 2010 até a presente data
- FGT Representação e Consultoria em Informática (SP)
 - Sócio Diretor
 - Período: 1986 - 2010.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
 - Membro Efetivo do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- qualquer condenação criminal: Nenhuma
- qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
- principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Orlando Fernandes Oliveira (Membro Suplente)

b) idade: 63 anos

c) profissão: Contabilista

d) CPF: 919.249.107-30

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Técnico em Contabilidade.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Gerente Contábil na empresa Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda (2004 a 2024);
- Gerente Contábil na empresa Elite Assessoria e Consultoria Ltda (1992 a 2024);
- Gerente Contábil na empresa Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda (1991 a 2024).
Gestão integral das rotinas contábeis e fiscais, com foco na elaboração de demonstrações financeiras e no cumprimento de obrigações regulatórias. Responsável pelo atendimento estratégico e interface direta com órgãos como BACEN, CVM, B3, Receita Federal e Prefeituras, além da preparação de pareceres técnicos e suporte a auditorias internas e externas.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
- Candidato à Membro Suplente do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma

ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma

iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Riccardo Ferruccio Gobbo (Membro Efetivo)

b) idade: 64 anos

c) profissão: engenheiro

d) CPF: 021.625.708-58

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro Civil

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 anos:

- FIRPAVI Construtora e Pavimentadora S.A.:
– Diretor Industrial no período de 1994 à 2001;
- Incorporação e Construção de Condomínios Residenciais no período de 2002 até a presente data.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
– Membro do Conselho Fiscal, empossado em maio de 2016.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma

ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Marcos de Lima Bocaiúva (Membro Suplente)

b) idade: 60 anos

c) profissão: engenheiro

d) CPF: 818.960.427-91

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro Naval;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Trabalhou por mais de 20 anos na área financeira de grandes empresas. Atualmente é consultor financeiro de empresas.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
 - Membro do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Sérgio Alberto Moser (Membro Efetivo)

b) idade: 57 anos

c) profissão: advogado

d) CPF: 692.989.049-91

e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Advogado formado pela Universidade Regional de Blumenau - FURB em 15/08/1992, com especialização em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Thomas - FAAT/ Londrina em 2007.

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Atua desde 02.12.1992 em Direito Civil, Família, Sucessões, Imobiliário e Empresarial.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

– Membro do Conselho Fiscal desde 2022;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Marcos Kaester (Membro Suplente)

b) idade: 62 anos

c) profissão: economista

d) CPF: 466.492.479-87

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Economista formado pela Universidade Regional de Blumenau - FURB em 17/08/1996, com especialização em Contabilidade Gerencial e Custos pela FURB em 2001.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Sócio-Administrador da empresa Constábil Contabilidade Ltda, desde 30/07/2004 até hoje.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
- Membro Suplente do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Werner Kraus (Membro Efetivo)

b) idade: 89 anos

c) profissão: corretor de seguros

d) CPF: 003.762.729-53

e) cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Técnico em Contabilidade - Colégio Santo Antônio, Blumenau 1969;

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- WK Corretora de Seguros LTDA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

– Sócio;

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro do Conselho Fiscal desde abril 2002;
 - Foi membro do Conselho de Administração no período de 1992 à 2002;
- Empresa Industrial Garcia (atualmente COTEMINAS):
 - Supervisor da área administrativa, depósito, expedição, seguros, transportes e faturamento, 1970/1973;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Ditmar Kurtz (Membro Suplente)

b) idade: 76 anos

c) profissão: engenheiro agrônomo

d) CPF: 006.188.109-00

e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 24 de abril de 2026

g) data da posse: 24 de abril de 2026

h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO

i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro Agrônomo.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Engenheiro agrônomo da EPAGRI - período: 1966 à 1999. Atualmente aposentado.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
 - Membro Suplente do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

- i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
- ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
- iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

7.4 Composição dos Comitês

A Companhia não possui comitês de ordem estatutária e nem comitês específicos de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.

7.5 Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau entre:

a) administradores do emissor

Conselho de Administração

O Conselheiro de Administração, Marcelo Massud, é sobrinho do Presidente do Conselho de Administração, Flavio Snell, e do Diretor Executivo, Amin Omar Massud.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

A Conselheira de Administração, Alessandra Casagrande Angelo, é filha do Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, Edvaldo Angelo.

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor

Conselho de Administração

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Edvaldo Angelo, é Diretor da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.

O Conselheiro de Administração, Wilson Harrison Jacobsen, é Superintendente da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor

Conselho de Administração

O Controlador do emissor, Flávio Snell, é tio do Conselheiro de Administração Marcelo Massud.

d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração, Flavio Snell, é Diretor Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda, proprietária de 23,7% das ações ordinárias do emissor;

O Conselheiro de Administração, Ricardo Teixeira Mendes, é Diretor Vice-Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda.

7.6 Relações sobre as relações de subordinação, prestação de serviços ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

O Conselheiro de Administração, Wilson Harrison Jacobsen, é Superintendente da Subsidiária Integral do emissor, Metisa Florestal e Energética S.A..

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Edvaldo Angelo, é Diretor da Subsidiária Integral do emissor, Metisa Florestal e Energética S.A..

b) controlador direto ou indireto do emissor

O Controlador do emissor, Flavio Snell, é Diretor Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda e o Conselheiro de Administração, Ricardo Teixeira Mendes, é Diretor Vice-Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda.

O Conselheiro de Administração Mário Luiz Marques é Diretor da CARÁBAS S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio, cujo Acionista Controlador é o Controlador do emissor.

c) caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladora ou controladas de alguma dessas pessoas

Não se aplica.

7.7 Acordos (inclusive apólices de seguro), estabelecendo o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos Administradores, decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou ao Companhia, de penalidades impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções

Não se aplica.

Outras informações relevantes

Não se aplica.

-- 8.REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES --

8.1 Política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos :

a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data de aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Conselho de Administração

A prática de remuneração fixa da Companhia, no que tange aos membros do seu Conselho de Administração, objetiva corresponder à contraprestação devida pelo papel exercido pelo Conselho na gestão, sendo observado o limite fixado pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24/04/2026. A atual remuneração foi aprovada em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/04/2025.

Diretoria Estatutária

A prática de remuneração fixa da Diretoria visa contratar e garantir a permanência dos profissionais de qualificação na administração da Companhia. A remuneração fixa da diretoria estatutária, irá observar o limite que será fixado pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24/04/2026. A atual remuneração foi aprovada em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/04/2025, obedecido o limite fixado na Assembleia Geral Ordinária.

Conselho Fiscal

Os membros do Conselho fiscal fazem jus à remuneração fixa, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função, e será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação de lucros. A atual remuneração foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 23/04/2025.

b) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam

Não se aplica.

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e abrangência desses estudos

No exercício de suas atribuições, quando empossado, o Conselho de Administração define, em reunião, a forma de distribuição individual da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia.

iii. com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor

Anualmente, após a Assembleia Geral Ordinária.

c) composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos diversos elementos que compõe a remuneração, incluindo, em cada um deles:

a) objetivos de alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo do emissor:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Os elementos da remuneração são: honorários fixos dentro do limite máximo, definido pela Assembleia Geral Ordinária que no caso do emissor está proposto, em no máximo até 2,5% da Receita Bruta Operacional, aprovados anualmente, e posteriormente, fixados individualmente, pelo Conselho de Administração a cada membro; remuneração variável - participação nos lucros, dependendo do resultado do exercício, limitado, segundo o Estatuto Social da Companhia e conforme o Artigo 152º da Lei Nº 6.404/1976, a 10% do Lucro Líquido.

A Companhia, em decorrência destes critérios de remuneração, objetiva a retribuição pelos serviços prestados levando em consideração as responsabilidades do cargo, o tempo dedicado às suas funções, competência e reputação profissional e o valor dos serviços no mercado e o reconhecimento pelos resultados atingidos.

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total

	<u>2024 (%)</u>	<u>2025 (%)</u>	<u>2026 (%)</u>
Honorários	45,5	69,2	100
Participação nos Lucros	54,5	30,8	-

Observações:

a) tendo em vista que a participação nos lucros possui como base o Lucro Líquido do Exercício, para o ano de 2025, não temos como estimar esse percentual.

b) Referente ao exercício de 2025, a Companhia efetuou uma previsão somente da parte fixa da remuneração dos Administradores, porquanto, não possuímos uma estimativa declarada de resultados para o corrente ano.

c) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos de remuneração:

Os honorários são definidos anualmente após a realização da Assembleia Geral Ordinária, pelo Conselho de Administração, e são baseados em práticas de mercado.

d) principais indicadores de desempenho nele levados em consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a questões ESG:

Não aplicável.

ii. razões que justifiquem a composição da remuneração:

Remunerar os profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo e práticas de mercado.

iii. existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato:

Não há membros efetivos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária que não são remunerados.

d) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos:

Uma subsidiária integral da Companhia remunera a título de honorários fixos, 2 (dois) Diretores do emissor. Os valores da remuneração representaram no exercício de 2025 um total de R\$53.376,00.

e) existência de qualquer remuneração no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à previsão para o exercício social corrente do Conselho de Administração, da diretoria e do conselho fiscal:

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.

8.2 A remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria e do conselho fiscal:

ÓRGÃO	2026 (R\$ mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	4.174	3.599	426	8.199
Salários ou Pro Labore	4.174	3.599	426	8.199
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- Remuneração Variável				
Bônus				
Participação nos Resultados	-	-	-	-
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	4.174	3.599	426	8.199

ÓRGÃO	2025 (R\$ mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	4.174	3.599	426	8.199
Salários ou Pro Labore	4.174	3.599	426	8.199
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				
- Remuneração Variável				
Bônus				
Participação nos Resultados	1.571	1.881	-	3.452
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	5.745	5.480	426	11.651

ÓRGÃO	2024 (R\$ mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	4.014	3.432	440	7.886
Salários ou Pro Labore	4.014	3.432	440	7.886
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				
- Remuneração Variável				
Bônus				
Participação nos Resultados	4.296	5.145	-	9441
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	8.310	8.577	440	17.327

Observações:

a) foram mantidos os mesmos valores pagos à título de remuneração fixa em 2025.

b) a participação nos lucros, não foi possível mensurar.

8.3 Em relação à remuneração variável dos três últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

ÓRGÃO	2026 (R\$ mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Em relação ao bônus:	-	-	-	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-
Em relação à participação nos resultados:	(1)	(1)	(2)	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-

ÓRGÃO	2025 (R\$ mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Em relação ao bônus:	-	-	-	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-
Em relação à participação nos resultados:	1.571	1.881	(2)	3.452
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	1.571	1.881	-	3.452

ÓRGÃO	2024 (R\$ mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Em relação ao bônus:	-	-	-	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-
Em relação à participação nos resultados:	4.296	5.145	-	9.441
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-

Observações:

- 1) em relação a participação nos resultados, a limitação corresponde a 10% do Lucro Líquido do exercício social. A participação individual nos lucros do emissor são determinadas pelo Conselho de Administração, após a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social em questão.
- 2) os membros do Conselho Fiscal não recebem remuneração variável

8.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:

Não há previsão de lançamento de plano de remuneração baseado em ações para o ano de 2026.

8.5 Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 três últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

8.6 Em relação à cada outorga de opções de compra de ações realizada nos últimos 3 três exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

Nos últimos 03 exercícios sociais não houve outorga de opções de compra de ações de membros do Conselho da Administração e da diretoria estatutária.

8.7 Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária em 31 de dezembro de 2025:

Em 31 de dezembro de 2025 não havia nenhuma opção em aberto de membro do Conselho da Administração e da diretoria estatutária.

8.8 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 três últimos exercícios sociais:

A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.

8.9 Em relação à remuneração baseada em ações, sob a forma de ações a serem entregues diretamente aos beneficiários, reconhecida no resultado dos 3 três últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.

8.10 Em relação à cada outorga de ações realizada nos últimos 3 três exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não se aplica.

8.11 Em relação às ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 três últimos exercícios sociais:

Não se aplica.

8.12 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 8.5 a 8.11, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções:

Não se aplica.

8.13 Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
TOTAL	4.160.855	1.602.887	5.763.742

DIRETORIA ESTATUTÁRIA	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
TOTAL	673	12.746	13.419

CONSELHO FISCAL	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
TOTAL	1	0	1

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

8.14 Plano de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não se aplica.

8.15 Valor da maior, da menor e valor médio da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, conforme tabela abaixo:

ÓRGÃO	2025 (Em Reais mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Valor da maior remuneração individual	2.895	2.484	106	5.485
Valor da menor remuneração individual	169	1.067	106	1.342
Valor médio da remuneração individual	638	1.827	106	2.571

ÓRGÃO	2024 (Em Reais mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Valor da maior remuneração individual	4.437	3.968	102	8.507
Valor da menor remuneração individual	329	1.356	102	1.787
Valor médio da remuneração individual	923	2.859	102	3.884

ÓRGÃO	2023 (Em Reais mil)			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	5	17
Valor da maior remuneração individual	4.603	4.095	97	8.795
Valor da menor remuneração individual	333	1.361	97	1.791
Valor médio da remuneração individual	964	2.911	97	3.972

Observação: Os montantes referem-se a remuneração anual e a participação estatutária nos lucros do Conselho de Administração e da Diretoria.

8.16 arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor:

Não há instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

8.17 Em relação aos 3 três últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, do emissor:

ÓRGÃO	2025	2024	2023
Conselho de Administração	100,00%	91,38%	91,89%
Diretoria Estatutária	100,00%	15,81%	15,58%
Conselho Fiscal	100,00%	75,00%	60,00%

8.18 Em relação aos 3 três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados:

ÓRGÃO	2025 (Em R\$)	2024 (Em R\$)	2023 (Em R\$)
Conselho de Administração	306.000,00	306.000,00	299.660,00
Diretoria Estatutária	-	-	-
Conselho Fiscal	-	-	-

8.19 Em relação aos 3 três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:

ÓRGÃO	2025 (Em R\$)	2024 (Em R\$)	2023 (Em R\$)
Conselho de Administração	-	-	-
Diretoria Estatutária	53.376,00	49.728,00	46.224,00
Conselho Fiscal	-	-	-

Observação: Refere-se a remuneração anual de dois Diretores do emissor que prestam serviços na Subsidiária Integral METISA Florestal e Energética S.A.

8.20 Outras informações relevantes.

Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - -

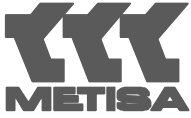
Conforme Anexo A da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”)

Atendendo às disposições e normas previstas na Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM 81, bem como, disposições complementares, a Diretoria apresenta o que segue:

1. O Lucro Líquido auferido no exercício de 2025 foi de R\$40.684.240,15.
2. O montante global dos Dividendos Proposto é de R\$24.423.901,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e um reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: b.1) R\$0,4000 por ação ordinária e R\$0,4400 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 2025 e pagos no dia 29 de abril de 2025; b.2) R\$0,6000 por ação ordinária e a R\$0,6600 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de junho de 2025 e pagos no dia 28 de agosto de 2025; b.3) R\$0,6000 por ação ordinária e a R\$0,6600 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de agosto de 2025 e pagos no dia 27 de novembro de 2025; b.4) R\$1,1000 por ação ordinária e a R\$1,2100 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de novembro de 2025 que serão pagos no dia 31 de março de 2026.
3. Os dividendos obrigatórios propostos contemplam o percentual de 63,19% sobre o lucro ajustado de R\$38.650.028,14 (Lucro Líquido R\$40.684.240,15 - R\$2.034.212,01 de Reserva Legal).
4. Foi aprovada a distribuição de dividendos com base em lucros de exercícios anteriores, no valor de R\$1,5000 por ação ordinária e de R\$1,6500 por ação preferencial, sem atualização monetária, cuja data de pagamento será definida na Assembleia Geral Ordinária de 24 de abril de 2026.
5. Deduzidos os dividendos antecipados e Juros sobre Capital Próprio declarados:
 - a) não há saldo devedor de dividendos a pagar, em função da Companhia declarar Juros Sobre capital próprio em 2025 superior ao dividendo mínimo obrigatório de 25%.
 - b) não há atualização e juros sobre os dividendos a serem eventualmente pagos.
 - c) data da declaração de pagamento dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento: Será a data que for eventualmente deliberada por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 24/04/2026.
6. Houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.
7. Segue abaixo tabela comparativa indicando os valores por ação de cada espécie e classe:

ANO	LUCRO LÍQUIDO (R\$)	DIVIDENDOS		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
		PN	ON	PN	ON
2025	40.684.240,15	1,65	1,50	2,9700	2,7000
2024	30.520.056,33	0	0	1,6500	1,5000
2023	87.278.025,00	0,9350	0,8500	2,5300	2,3000
2022	91.768.946,00	0,6000	0,6600	1,9800	1,8000
2021	53.185.863,00	0	0	1,1550	1,0500

8. Destinação de Lucros à Reserva Legal:
 - a) O montante destinado à reserva legal é de R\$2.034.212,01.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

b) O cálculo da reserva legal consiste na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o Lucro Líquido de R\$40.684.240,15.

9. A companhia não possui ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos.

10. Dividendo obrigatório:

a) Os dividendos obrigatórios estão sendo pagos integralmente.

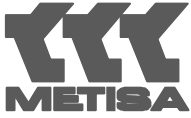
b) Não há retenção de dividendos.

11. Não há retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia.

12. Não há destinação do resultado para reserva de contingências.

13. Não há destinação do resultado para lucros a realizar.

14. Há retenção de lucros prevista em orçamento de capital.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

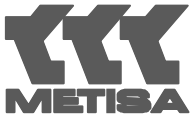
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 24 de abril de 2025, às 10:00 horas, em sua sede social à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
2. Proposta do Conselho de Administração para a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2024, no valor de R\$30.520.056,33 (trinta milhões, quinhentos e vinte mil, cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), a saber:
 - a) R\$2.034.212,01 (dois milhões, trinta e quatro mil, duzentos e doze reais e um centavos) a título de Reserva Legal;
 - b) R\$24.423.901,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e um reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: b.1) R\$0,4000 por ação ordinária e R\$0,4400 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 2025 e pagos no dia 29 de abril de 2025; b.2) R\$0,6000 por ação ordinária e a R\$0,6600 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de junho de 2025 e pagos no dia 28 de agosto de 2025; b.3) R\$0,6000 por ação ordinária e a R\$0,6600 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de agosto de 2025 e pagos no dia 27 de novembro de 2025; b.4) R\$1,1000 por ação ordinária e a R\$1,2100 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de novembro de 2025 que serão pagos no dia 31 de março de 2026;
 - c) R\$14.226.127,14 (quatorze milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e vinte e sete reais e quatorze centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2025, acrescido do valor de R\$317.618,89 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao custo atribuído realizado, totalizando R\$14.543.746,03 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e três centavos), que serão mantidos em conta de Reserva de Lucros para futuros investimentos e/ou capital de giro, conforme Orçamento de Capital;
3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, reconhecida a possibilidade do exercício das faculdades de que trata o artigo nº 141 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores;
4. Fixação do montante global anual dos honorários dos Administradores, a vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante global de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual;
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

Aviso aos Acionistas

■ Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como nos sites da Companhia (www.metisa.com.br), da B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br), e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) o relatório da Administração; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o parecer do conselho fiscal; (iv) o parecer dos auditores independentes, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2025, bem como as Demonstrações Financeiras resumidas, publicadas em 21.03.2026 no jornal Diário Catarinense.



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- Em atenção à Instrução CVM Nº 282 de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo do capital votante para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 6%.
- Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia por Procurador com mandato outorgado na forma do parágrafo primeiro, do artigo nº 126, da Lei nº 6.404/76.
- Os Acionistas cujas ações estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC deverão depositar na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 horas, comprovante expedido pela referida Instituição. Deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação, se forem representados por Procuradores.
- Caso opte pelo voto a distância, até o dia 18.04.2026 (inclusive) deverá transmitir conforme instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador das ações da Companhia, Banco Itaú, através do site Itaú Assembleia Digital <https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritieservices/artigo/home/assembleia-digital>; ou 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; 3) por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela B3, na Área do Investidor (disponível em <https://www.investidor.b3.com.br/>), na seção “Serviços”, clicando em “Assembleias em Aberto”; ou ainda 4) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia; • para os investidores com ações custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, além dos processos de participação acima elencados, a Companhia também permitirá o exercício do direito de voto de modo eletrônico, com até 72 horas de antecedência da data da Assembleia; • em eventual eleição em separado para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o Parágrafo Sexto do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76.
- A Companhia reforça a importância de que os acionistas leiam atentamente os documentos e as informações divulgados em conexão com a AGO, necessários para o melhor entendimento das matérias constantes da Ordem do Dia, os quais se encontram disponíveis na sede da Companhia, na Rua Fritz Lorenz, 2442, Distrito Industrial, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, no site da Companhia (www.metisa.com.br), no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br>), no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (<http://www.b3.com.br>) e na versão digital do jornal Diário Catarinense (www.nsctotal.com.br)

Timbó (SC), 10 de março de 2026.

Flavio Snell
Presidente do Conselho de Administração