



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 23 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 2024.
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\$1.526.002,82 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, dois reais e oitenta e dois centavos) a título de Reserva Legal;
 - b) R\$13.762.055,00 (treze milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e cinco reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: b.1) R\$0,7000 por ação ordinária e R\$0,7700 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de setembro de 2024 e pagos no dia 17 de dezembro de 2024; b.2) R\$0,8000 por ação ordinária e a R\$0,8800 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de dezembro de 2024 e pagos no dia 19 de dezembro de 2024;
 - c) R\$1.861.492,36 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) destinada a Reserva de Lucros a Realizar, referente a avaliação a valor justo da Controlada;
 - d) R\$13.370.506,15 (treze milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2024, acrescido do valor de R\$ 347.319,60 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), correspondente ao custo atribuído realizado, totalizando R\$13.717.825,75 (treze milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco 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 31.12.2024, bem como as Demonstrações Financeiras resumidas, publicadas em 20.03.2025 no jornal Diário Catarinense.

■ 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 17.04.2025 (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/itausecuritiesservices/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), 12 de março de 2025.

Flavio Snell

Presidente do Conselho de Administração