



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.
COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)
CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 423.0000744-7

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO Nº 664 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 11 de dezembro de 2025, na sede da Companhia situada à Rua Fritz Lorenz, 2442, Bairro Fritz Lorenz na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:**

Convocação realizada pelo Conselheiro Presidente, nos termos do art. 23 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇAS: Superior ao legalmente exigido, conforme seu Estatuto Social. **MESA:** Flavio Snell -

Presidente; Wilson Harrison Jacobsen - Secretário. **ORDEM DO DIA:** 1) Analisar e deliberar sobre a

proposta de distribuição de dividendos com base em reservas de lucros dos exercícios sociais de 2022,

2023 e 2024; 2) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS COM BASE EM RESERVA DE LUCROS DOS EXERCÍCIOS

SOCIAIS DE 2022, 2023 E 2024: Foi analisada, discutida e aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros

presentes, a proposta de distribuição de dividendos com base em reservas de lucros dos exercícios sociais de 2022, 2023 e 2024. O valor será de R\$1,50 por ação ordinária e de R\$1,65 por ação preferencial, sem

atualização monetária. Farão jus aos dividendos ora declarados, os titulares de ações da Companhia em 18

de dezembro de 2025. As ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 19 de

dezembro de 2025. A data do pagamento dos dividendos, ora declarados, será definida na AGO que

analisará as demonstrações contábeis de 2025. **2) Aprovada, por votação unânime dos presentes, a**

lavratura da presente ata em forma de sumário. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo

a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi

aprovada e assinada por todos os membros presentes. Mesa: Flavio Snell - Presidente; e Wilson Harrison

Jacobsen - Secretário; Membros do Conselho de Administração presentes: Flavio Snell, Edvaldo Angelo,

Wilson Harrison Jacobsen, Ricardo Teixeira Mendes, Marcelo Massud, Alessandra Casagrande Angelo e

João Casagrande Angelo. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no Livro de Atas

nº04, folha nº471 do Conselho de Administração da Metisa Metalúrgica Timboense S.A..

Timbó (SC), 11 de Dezembro de 2025.

Flavio Snell
Presidente