



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 4230000744-7

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO Nº669 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2026**

DATA - HORA - LOCAL: No dia 05 de agosto de 2026, às 10:00 horas, em sua sede social localizada à Rua Fritz Lorenz, 2442, em Timbó, Estado de Santa Catarina. **MESA DIRETORA E PRESENÇA:** Sob a presidência do Sr.Flavio Snell, tendo como secretário o Sr.Wilson Harrison Jacobsen, com a presença dos Conselheiros abaixo assinados. **DELIBERAÇÃO: ELEIÇÃO DO DIRETOR COMERCIAL, CUJO MANDATO INICIA A PARTIR DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 E SE ESTENDE ATÉ A DATA DE 30 DE ABRIL DE 2027, COM RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES:** Foi eleito, por todos os Conselheiros presentes, como **Diretor Comercial: Eduardo Rossett Silva**, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Octacyr Reinaldo Mion, 533, apartamento 0007, portador da Carteira de Identidade Nº7.329.391-0 SESP/PR e do CPF 179.509.308-02, com atribuições nas áreas de vendas no mercado nacional e no mercado externo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerraram a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. Flavio Snell - Presidente, Wilson Harrison Jacobsen - Secretário, Edvaldo Angelo, Alessandra Casagrande Angelo, Hersz Ferman e Marcelo Massud. O presente é extrato fiel das principais deliberações da ata lavrada no Livro de Atas Nº04, folha Nº477 do Conselho de Administração da Metisa Metalúrgica Timboense S.A..

Timbó (SC), 05 de agosto de 2026.

Flavio Snell
Presidente