

OUROFINO S.A.
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025**

Data, Hora e Local: No dia 27 de março de 2025, às 09h00, de forma exclusivamente digital, tendo como referência a sede social da Ourofino S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Setor Ourofino S.A., Distrito Industrial, CEP 14140-000.

Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("**Conselho**"), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Convocação: Convocação realizada em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari. Secretária: Sra. Isadora Maria Roseiro Ruiz.

Ordem do dia: eleger o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

Deliberações:

Após discutirem o assunto, os conselheiros elegeram como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia o Sr. **Valdir Augusto De Assunção**, brasileiro, casado, auditor, nascido em 28/06/1963, portador da Cedula de Identidade RG nº 14309231-5 SSP e inscrito no CPF sob o nº 044.066.958-85, residente e domiciliado na Rua Ivaí, nº 133, Condomínio Alphaville, Campinas, SP, CEP 13098-307, como membro independente em substituição ao Sr. Eduardo Scarpellini.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jardel Massari (Presidente), Isadora Maria Roseiro Ruiz (Secretária). Conselheiros: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Santos Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior, Yasushi Sugimoto e Hiroshi Kakio.

Cravinhos, 27 de março de 2025.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Isadora Maria Roseiro Ruiz
Secretária

Conselheiros:

Norival Bonamichi

Jardel Massari

Luiz Antonio Santos Baptista

Márcio Guedes Pereira Júnior

Yasushi Sugimoto

Hiroshi Kakio