

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2026**

Data, hora e local: no dia 03 de março de 2026, às 09h00, de forma eletrônica, tendo como base 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.

Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari; e Secretária: Sra. Isadora Maria Roseiro Ruiz.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros:

(i) Após análise e discussão do item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, por maioria de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que contemplam o Relatório do Auditor Independente – NRA, as contas dos administradores e o relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, as quais tiveram parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia e serão posteriormente submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária;

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 Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior, Yasushi Sugimoto e Hiroshi Kakio.

Cravinhos, 03 de março de 2026.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Isadora Maria Roseiro Ruiz
Secretária

Conselheiros:

JARDEL MASSARI

NORIVAL BONAMICHI

HIROSHI KAKIO

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR

LUIZ ANTONIO SANTOS BAPTISTA

YASUSHI SUGIMOTO

(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ourofino S.A. realizada em 02 de março de 2026)