

OUROFINO S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2026

1. **Data, hora e local:** Realizada em 16 de março de 2026, às 9:00 horas, 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.
2. **Convocação:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do estatuto social da Companhia.
3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“**Conselho**”), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Jardel Massari; e Secretária: Sra. Isadora Maria Roseiro Ruiz.
5. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** proposta de orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; **(ii)** proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** proposta de remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; **(iv)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 16 de abril de 2026 (“**AGOE**”); **(v)** análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração da Companhia, a ser submetida à AGOE (“**Proposta da Administração**”); e **(vi)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.
6. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:
- (i) Aprovam a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, a ser submetida para aprovação da AGOE e divulgada nos termos da regulamentação aplicável;
- (ii) aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida para aprovação da AGOE, com base no lucro líquido apurado de R\$ 222.310.807,34, nos seguintes termos:
- (a) constituição de reserva legal de 5% do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 34, parágrafo 1º, inciso (i), do Estatuto Social, no montante de R\$ 11.115.540,37;
- (b) pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido apurado após a constituição da reserva legal, no montante líquido de

DS	DS	DS	DS	Rubrica	DS	DS
						
			1			

R\$ 52.798.816,74, correspondente a R\$ 0,981981916 por ação, composto por:

- (I) R\$ 50.000.000,00, equivalentes a R\$ 0,929927957 por ação, distribuídos a título de juros sobre capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de dezembro de 2025, sobre os quais incidiu a retenção de R\$ 6.473.773,04 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), resultando no montante líquido de R\$ 43.526.226,96, equivalente a R\$ 0,809525107 por ação; e
- (II) R\$ 9.272.589,78, equivalentes a R\$ 0,172456809 por ação, distribuídos a título de dividendos obrigatórios sem retenção de IRRF, conforme legislação em vigor.
- (c) pagamento de R\$ 10.085.896,27 a título de dividendos complementares, que corresponde a R\$ 0,187583138 por ação, sem retenção de IRRF; e
- (d) destinação do saldo remanescente, no montante de R\$ 141.836.780,91 à reserva de retenção de lucros com base no orçamento de capital, conforme item (i) acima.
- (iii) aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia (isto é, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria) para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, as ser submetida à aprovação da AGOE, no montante global de até R\$ R\$ 13.154.476,23. Adicionalmente, em caso de instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros pela AGOE, aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em R\$ 470.643,96, observado o disposto no artigo 162, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
- (iv) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 16 de abril de 2026, às 11:00 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias: **(A) em Assembleia Geral Ordinária:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; (c) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo a distribuição de dividendos; (d) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (e) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (f) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026;
- (v) aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; e
- (vi) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.

DS DS DS DS Rubrica DS DS







 2

7. **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, 16 de março de 2026.

Mesa:

DocuSigned by:

Jardel Massari

6C2C1D2CCBED433...

Jardel Massari

Presidente

DocuSigned by:

Isadora Maria Roseiro Ruiz

FC35CDCE5F044FB...

Isadora Maria Roseiro Ruiz

Secretária

Membros do Conselho de Administração:

DocuSigned by:

Jardel Massari

6C2C1D2CCBED433...

Jardel Massari

Assinado por:

Norival Bonamichi

A495EA740D13423...

Norival Bonamichi

DocuSigned by:

Hiroshi Kakio

20463645EC5D423...

Hiroshi Kakio

DocuSigned by:

Márcio Guedes Pereira Júnior

9EB852431E394C6...

Márcio Guedes Pereira Júnior

DocuSigned by:

Luiz Antonio Baptista

9753EEE4D0DB47D...

Luiz Antonio Santos Baptista

DocuSigned by:

Y. Sugimoto

BCEA442EE93A4DA...

Yasushi Sugimoto

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 746BABF6-CFBB-4391-8786-9A6EEDC40386

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: Ourofino_AGOE 2026 - RCA_versão final - limpo.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 8

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 14

Isadora Maria Roseiro Ruiz

Assinatura guiada: Ativado

Rodovia Anhanguera SP 330, Km 298. Distrito

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Industrial

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Cravinhos, 14140-000

isadora.ruiz@ourofino.com

Endereço IP: 200.225.202.242

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Isadora Maria Roseiro Ruiz

Local: DocuSign

17/03/2026 07:36:38

isadora.ruiz@ourofino.com

Eventos do signatário

Hiroshi Kakio

h.kakio@mitsui.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Hiroshi Kakio
20463645FC5D423...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 165.85.31.66

Registro de hora e data

Enviado: 17/03/2026 07:41:26

Reenviado: 17/03/2026 14:13:29

Visualizado: 17/03/2026 14:17:41

Assinado: 17/03/2026 14:18:08

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Isadora Maria Roseiro Ruiz

isadora.ruiz@ourofino.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Isadora Maria Roseiro Ruiz
FC36CDCE5F044FB...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.225.202.242

Enviado: 17/03/2026 07:41:27

Visualizado: 17/03/2026 07:41:47

Assinado: 17/03/2026 07:41:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Jardel Massari

jardel@ourofino.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Jardel Massari
6C2C1D2CCBED433...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.52.83.22

Assinado com o uso do celular

Enviado: 17/03/2026 07:41:28

Visualizado: 17/03/2026 11:23:36

Assinado: 17/03/2026 11:23:54

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Luiz Antônio Santos Baptista

lbaptista07@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Luiz Antônio Santos Baptista
9753EFF4D0DB47D...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP:

2804:d41:a787:6701:c105:766c:9471:5897

Assinado com o uso do celular

Enviado: 17/03/2026 07:41:29

Visualizado: 17/03/2026 12:04:38

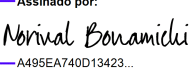
Assinado: 17/03/2026 12:04:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

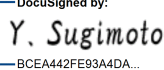
Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Márcio Guedes Pereira Júnior mguedespj@gmail.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  9EB852431F394C6... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:7f0:b082:aded:4837:daaa:be1e:b92a	Enviado: 17/03/2026 07:41:28 Visualizado: 17/03/2026 11:22:53 Assinado: 17/03/2026 11:23:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Norival Bonamichi Norival@ourofino.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por:  A495EA740D13423... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.225.202.242	Enviado: 17/03/2026 07:41:28 Reenviado: 17/03/2026 14:13:30 Reenviado: 19/03/2026 16:27:59 Visualizado: 19/03/2026 16:58:14 Assinado: 19/03/2026 16:58:25
--	---	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Yasushi Sugimoto y.sugimoto@mitsui.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  BCEA442FE93A4DA... Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 165.85.31.66	Enviado: 17/03/2026 07:41:30 Reenviado: 17/03/2026 14:13:30 Visualizado: 17/03/2026 15:15:50 Assinado: 17/03/2026 15:16:06
--	---	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	17/03/2026 07:41:30
Entrega certificada	Segurança verificada	17/03/2026 15:15:50
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/03/2026 15:16:06
Concluído	Segurança verificada	19/03/2026 16:58:25
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora