

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 05 DE MAIO DE 2026**

Data, Hora e Local: No dia 05 de maio de 2026, às 09h00, de forma eletrônica, 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: (i) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2026.

Deliberações:

(i) após debaterem e analisarem o item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os montantes conforme a seguir:

- (i) para o item (xiii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (ii) para o item (xiv), o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- (iii) para o item (xv), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (iv) para o item (xvi), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (v) para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e
- (vi) para o item (xviii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

(ii) ato contínuo, após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2026, que compreendem o balanço patrimonial e as respecti-

vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

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, 05 de maio de 2026.

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