

METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.
CNPJ 85.778.074/0001-06 - NIRE 42300008478
COMPANHIA ABERTA - RIO DO SUL – SC

PROPOSTA A SER SUBMETIDA À AGE EM 16/06/2025

Senhores Acionistas,

A Administração da Metalúrgica Riosulense S.A. (“Companhia”). vem apresentar aos Senhores Acionistas as seguintes **PROPOSTAS**, a ser objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de junho de 2025 às 15 horas. Todos os valores são informados em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma.

1. Eleição de 3 membros do **Conselho Fiscal**, sendo candidatos pelos controladores, os seguintes:

(i) **OSMAR NIQUELATTI**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 518.122.319-20.

Suplente: Aldo Kaestner – brasileiro, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob o nº 564.294.369-34.

ii) **MATHEUS ERUSTES DOMINGUES**, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 411.388.688-17.

Suplente: Igor Galiano Aguiar – brasileiro, economista, inscrito no CPF sob o nº 475.581.928-89

Pelos Minoritários:

(iii) **Fernanda Helena Carvalho Gonçalves Da Silva** – brasileira, advogada, inscrita no CPF sob o nº 475.581.928-89.

Suplente: GISÉLIA SILVA, brasileira, advogada, inscrito no CPF sob o nº 309.708.590-68.

2. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do art. 162, §3º da Lei nº 6.404/76;

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas existentes.

Atenciosamente,

Ornelio Guilmar Kleber
Diretor de Relações com Investidores

7. Assembleia geral e administração

7.3 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:

A Administração propõe aos acionistas que, na Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 16 de junho de 2025 para que sejam eleitos os membros do Conselho fiscal, para um mandato de 1 ano.

Para este mantando/eleição, a Administração está propondo 3 (três) membros para Conselho Fiscal, sendo: 2 (dois) membros indicados pelo controlador, (1) um que representará minoritários.

No quadro abaixo, seguem as informações relativas aos nomes indicados pelos Acionistas Controladores, bem como informações do nome a ser indicado para representar os acionistas minoritários, para o Conselho de Administração:

Candidatos para conselho fiscal pelo controlador:

Metalúrgica Riosulense S.A.

ITENS 7.3 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal

7.3 Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome	Data de Nascimento	Profissão	CPF ou Passaporte
Osmar Niquelatti	04/12/1967	Empresário	518.122.319-20
Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do Mandato
Conselho Fiscal	16/06/2025	16/06/2025	AGO 2026
Data do início do Primeiro Mandato	Indicação se é Membro Independente	Indicação se foi Eleito pelo Controlador	
16/06/2025	Não	Sim	
Experiência Profissional			
• Mestre em Administração Estratégica empresarial; • Pós graduado em custos e finanças corporativas; • Graduado em Administração; • Técnico em Contabilidade; • Empresário e Consultor com 30 anos de experiência na Empresa Visalt Consultoria e Tecnologia, atuando como consultor na área de controladoria (Planejamento estratégico, custos, planejamento orçamentário, planejamento financeiro, gestão de resultados, organizações e métodos, recuperação de empresas e valoração de negócios); • Coordenador e Professor do Curso de Administração da Unidavi; • Membro em conselhos de associações beneficentes;			
Declaração de Eventuais Condenações			

OSMAR NIQUELATI não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

7.4 — Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

O Candidato ora indicado não participa de qualquer Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração.

7.5 - Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco até o segundo grau:

a. administradores da Companhia.

Não há.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

Não há.

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há.

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há.

7.6 — Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social.

Não há.

b. Controlador direto ou indireto da Companhia.

Não há.

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

ITENS 7.3 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal

7.3 Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome	Data de Nascimento	Profissão	CPF ou Passaporte		
Aldo Kaestner	10/07/1964	Administrador de Empresas e Técnico em Contabilidade	564.294.369-34		
Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do Mandato		
Suplente	16/06/2025	16/06/2025	AGO 2026		
Data do início do Primeiro Mandato	Indicação se é Membro Independente	Indicação se foi Eleito pelo Controlador			
16/06/2025	Não	Sim			
Experiência Profissional					
▪ Sindicato das Indústria Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Rio do Sul - SIMMMERS Ramo: Entidade de Classe e Sindical Cargo: Gerente Executivo Obs: acumula a gerência executiva do SINFIATEC, SINDUSCON, SIMARS e ASPI (desde 2024) Período: desde 1987 Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC Ramo: Entidade de Classe e Sindical Cargo: Relações Institucionais da Vice-Presidência Regional – Alto Vale do Itajaí Período: desde 2024 ▪ Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí Ramo: Educacional Cargo: Professor / Assessor de Extensão (Propexi) Período: desde 1992 6.2. Experiência Anterior ▪ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Ramo: Educacional Cargo: Professor (Marketing – Técnico em Vestuário – 2º semestre/2000) ▪ Colégio Estadual Tereza Cristina Ramo: Educação Atividade: Professor de Matemática (ACT) Período: junho/90 a dezembro/90 fevereiro/91 a dezembro/91 ▪ Empresa: Berlim Alimentos Ltda. Ramo: Indústria de Alimentos Atividade: Encarregado Departamento Financeiro Período: dezembro/86 a junho/87 ▪ Empresa: Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí Ramo: Educacional Atividade: Contabilidade e Pessoal Período: março/85 a novembro/86 ▪ Empresa: Despachante e Contabilidade União Ramo: Contábil e Despachante Atividade: Contabilista Período: junho/84 a fevereiro/85					
Declaração de Eventuais Condenações					
ALDO KAESTNER não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.					

7.4 — Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

O Candidato ora indicado não participa de qualquer Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração.

7.5 - Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco até o segundo grau:

a. administradores da Companhia.

Não há.

- b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

Não há.

- c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há.

- d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há.

7.6 — Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

- a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social.

Não há.

- b. Controlador direto ou indireto da Companhia.

Não há.

- c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

ITENS 7.3 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal

7.3 Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome	Data de Nascimento	Profissão	CPF ou Passaporte
MATHEUS ERUSTES DOMINGUES	19/02/1993	Advogado	411.388.688-17
Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do Mandato
Conselho Fiscal	16/06/2025	16/06/2025	AGO 2026
Data do início do Primeiro Mandato	Indicação se é Membro Independente	Indicação se foi Eleito pelo Controlador	
16/06/2025	Não	Sim	
Experiência Profissional			
Assis Lira Advogados e McNaughton, Pires e Erustes Advogados (2017-2025) Atuação estratégica em contencioso tributário, com experiência em processos administrativos (PER/DCOMP, autos de infração) e judiciais envolvendo tributos federais, estaduais e municipais. Forte atuação consultiva na interpretação da legislação, elaboração de pareceres e planejamento tributário. Especialista em reestruturação societária e tributos indiretos (PIS, COFINS, ICMS e ISS). Formação contábil aplicada ao compliance, com domínio técnico em EFD-Contribuições, ECF e DCTF. Integração com áreas contábil e fiscal, com foco em conformidade com o SPED e gestão eficiente de passivos tributários.			
Declaração de Eventuais Condenações			
MATHEUS ERUSTES DOMINGUES não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.			

7.4 – Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

O Candidato ora indicado não participa de qualquer Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração.

7.5 – Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco até o segundo grau:

a. administradores da Companhia.

Não há.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

Não há.

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há.

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há.

7.6 — Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social.

Não há.

b. Controlador direto ou indireto da Companhia.

Não há.

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal

7.3 Dados Cadastrais e experiência profissional:

7.4

Nome	Data de Nascimento	Profissão	CPF ou Passaporte
Igor Galiano Aguiar	14/05/2001	Economista	475.581.928-89
Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do Mandato
Suplente	16/06/2025	16/06/2025	AGO 2026
Data do início do Primeiro Mandato	Indicação se é Membro Independente	Indicação se foi Eleito pelo Controlador	
16/06/2025	Não	Sim	
Experiência Profissional			
Stefanini Group – Maior empresa de tecnologia brasileira. M&A e Estratégia corporativa São Paulo, SP 2023-2025 • Execução completa de transações de M&A, com análise financeira detalhada, construção de modelos financeiros para avaliação de aquisições e elaboração de apresentações estratégicas para comitês de investimento. Atuação direta nas negociações e execução das transações de aquisição, sempre com foco em mitigação de riscos financeiros e maximização do retorno estratégico. • Desenvolvimento e implementação da tese de investimentos para 7 verticais de negócio: Consultoria de Tecnologia, Automação Industrial, Software Bancário, Dados & Inteligência Artificial, Cibersegurança, Software para Varejo e Marketing Digital, alinhando as aquisições ao perfil estratégico da empresa. • Avaliação financeira e estratégica das empresas-alvo, utilizando métodos como fluxo de caixa descontado (DCF), múltiplos de mercado e transações comparáveis, sempre com foco em garantir a adequação estratégica e a saúde financeira das aquisições. • Identificação e prospecção ativa de alvos de aquisições, com foco em encontrar empresas que ofereçam oportunidades de crescimento sustentado e sinergias operacionais, mitigando riscos e maximizando o valor agregado a cada transação. • Gestão estratégica e financeira dos investimentos, com acompanhamento contínuo da performance das empresas adquiridas, utilizando relatórios financeiros detalhados para monitorar a execução de planos de integração e garantir a eficiência operacional e o cumprimento das metas financeiras. • Construção e atualização de modelos financeiros, com foco na avaliação da solidez financeira das empresas e na identificação de riscos potenciais durante o processo de due diligence, utilizando análises de sensibilidade para mapear diferentes cenários e assegurar decisões informadas. • Monitoramento das atividades de due diligence, realizando uma análise aprofundada dos riscos operacionais, financeiros e legais, e implementando estratégias de mitigação para garantir que os termos da transação fossem adequados e sustentáveis a longo prazo. • Participação ativa em processos de M&A nas regiões de EMEA, LATAM, NA e APAC, com a realização de 10 transações de destaque, sendo: • 1 na Itália • 2 na Colômbia • 1 nos Estados Unidos • E o restante no Brasil. • Estruturação e negociação de documentos legais e comerciais, como NDA, MOU, LOI, SPA, além de propostas comerciais (NBOs, BOs) para alvos de investimento, garantindo que as cláusulas contratuais fossem alinhadas à mitigação de riscos financeiros e operacionais.			

Albatross Financial Services M&A São Paulo, SP 2020-2022

- Execução completa de transações de M&A, conduzindo pesquisas setoriais detalhadas e análises financeiras complexas para identificar oportunidades de mercado e estruturar transações vantajosas. Desenvolvimento de modelos financeiros robustos e valuations precisos para avaliação de empresas-alvo, com foco em mitigação de riscos e maximização de valor.
- Construção de materiais estratégicos, como CIM (Confidential Information Memorandum) e teasers, para apoiar o processo de venda de empresas, destacando os pontos fortes das transações e preparando apresentações para investidores nacionais e internacionais, bancos de investimentos e fundos. Participação ativa nas negociações e execução das transações.
- Consultoria estratégica no setor de agronegócio, com foco na venda de empresas e reestruturação de negócios.
- Gestão de relações com investidores e stakeholders estratégicos, tanto no Brasil quanto no exterior, com o objetivo de estabelecer parcerias e apoiar a captação de recursos. Prospecção ativa de novos investidores e fontes de financiamento para viabilizar as transações e projetos de longo prazo.
- Criação e atualização de modelos financeiros, como fluxos de caixa descontados (DCF) e múltiplos de mercado, fornecendo as bases para as decisões de investimento e avaliação de aquisições. Estruturação de transações e due diligence minuciosa para garantir a conformidade e viabilidade das aquisições.
- Consultoria financeira para hospitais, distribuidores de autopeças, empresas alimentícias e indústrias, oferecendo suporte estratégico e financeiro para otimização de processos, expansão de operações e identificação de novas oportunidades de mercado.

Declaração de Eventuais Condenações

IGOR GALIANO AGUIAR não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

7.4 – Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: O Candidato ora indicado não participa de qualquer Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração.

7.5 – Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco até o segundo grau:

a. administradores da Companhia.

Não há.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

Não há.

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há.

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há.

7.6 — Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social. Não há.

b. Controlador direto ou indireto da Companhia.

Não há.

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

Candidatos para conselho fiscal pelos minoritários:

Metalúrgica Riosulense S.A.

ITENS 7.3 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal

7.3 Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome	Data de Nascimento	Profissão	CPF ou Passaporte
Fernanda Helena Carvalho Gonçalves da Silva	27/02/1987	Advogada e contadora	109.794.457-36
Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do Mandato
Conselho Fiscal	16/06/2025	16/06/2025	AGO 2026
Data do início do Primeiro Mandato	Indicação se é Membro Independente	Indicação se foi Eleito pelo Controlador	
16/06/2025	Sim	Não	
Experiência Profissional			
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), concluiu estudos avançados em Direito Internacional, Empresarial e Integração Econômica Internacional na Universidade de Coruña (Espanha) e especialização em Direito Tributário. Possui formação complementar em Normas Internacionais de Auditoria Financeira pela Controladoria -Geral da União (CGU), Formação e Desenvolvimento de Conselheiro pela Fundação Dom Cabral (FDC) e pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Administração e Negócios pela London School of Economics and Political Science (LSE), Skills for Green Transition — University of Cambridge Judge Business School (CJBS), Governança Corporativa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Atuação em Conselhos Fiscais em Cooperativa de Crédito pelo Banco Central do Brasil. Com vasta experiência nas áreas de direito societário (Mercado de Capitais), empresarial e registral atua como consultora em sustentabilidade, compliance, análise horizontal de riscos financeiros e regulatórios, due diligence em setores altamente regulados e estruturas financeiras (operações com derivativos). Atualmente é Membro Titular do Conselho Fiscal da D1000 Varejo Farma Participações S.A., Membro da Comissão de Mercado Financeiro da OAB/RJ e do CRC/RJ, do Comité Técnico de Assuntos de Sustentabilidade do Instituto dos Contadores do Brasil e professora na Revista Capital Aberto.			
Declaração de Eventuais Condenações			
FERNANDA HELENA CARVALHO GONGALVES DA SILVA não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a pratica de uma atividade profissional ou comercial qualquer.			

7.4 – Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: O Candidato ora indicado não participa de qualquer Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração.

7.5 – Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco até o segundo grau:

a. administradores da Companhia.

Não há.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

Não há.

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há.

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há.

7.6 — Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social.

Não há.

b. Controlador direto ou indireto da Companhia.

Não há.

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

Metalúrgica Riosulense S.A.

ITENS 7.3 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal

7.3 Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome	Data de Nascimento	Profissão	CPF ou Passaporte
Gisélia da Silva	30/12/1961	Advogada	390.708.590-68
Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse	Prazo do Mandato
Suplente	16/06/2025	16/06/2025	AGO 2026
Data do início do Primeiro Mandato	Indicação se é Membro independente	Indicação se foi Eleito pelo Controlador	
16/06/2025	Sim	Não	
Experiência Profissional			
Advogada (PUC-RS), pós-graduada em Marketing (ESPM - SP), L.L.M. em Direito Societário (INSPR - SP), Pós-MBA Advanced Boardroom Program for Women (SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS, com módulo internacional na COLUMBIA UNIVERSITY - USA), Pós-graduação em Neurociência e Comportamento (PUC/RS - sem TCC). Mediadora Privada (MEDIATIVA - Instituto de Mediação Transformativa) e Conselheira Certificada (pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa — IBGC (2018), recebeu o Board of Directors Certificate pela HARVARD BUSINESS SCHOOL — HBS (2023), e integrou o LATIN AMERICAN COMPANIES CIRCLE ON CORPORATE GOVERNANCE, iniciativa IFC/BANCO MUNDIAL e OCDE (2007 a 2017). Sécia fundadora da GIS DS TREINAMENTO E ASSESSORIA, consultoria especializada em governança e mentoria para conselheiros, membros de Comitês e Governance Officers. Coach formada pelo ICI-INTEGRATED COACHING INSTITUTE, atuou com Mentora no Programas Elas na Industria (FIESP) e no Comitê 80 em 8 (MULHERES DO BRASIL). Desde 2017, é membro do Comitê de Auditoria da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (grupo PAO DE AGUCAR) e do Comitê Gestor do Rating Integra de Entidades Esportivas (INSTITUTO ETHOS, COB, CPB, PACTO PELO ESPORTE). Foi membro independente do Conselho de Administração da Eletronorte (2018-2023), da CGT ELETROSUL (2021-2022) e da AMAZONAS GT (2018-2021); membro do Comitê de Auditoria da VIA (2019-2020); e Membro Suplente do Conselho Fiscal da Sabesp (2020-2021). Participou de diversas Jornadas Técnicas promovidas pelo IBGC na Europa, Asia e Estados Unidos, e foi executiva do setor de energia por mais de 20 anos. Atualmente, participa do Projeto Gestão Hospitalar RS, que visa apoiar a gestão de instituições públicas e filantrópicas no Rio Grande do Sul via PROADI —SUS. Atua como instrutora dos Cursos de Conselheiros de Administração do IBGC, da Fundação Dom Cabral — FDC e da LEGADO E FAMILIA EDUCAÇÃO.			
Declaração de Eventuais Condenações			
GISELIA DA SILVA não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.			

7.4 – Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: O Candidato ora indicado não participa de qualquer Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração.

7.5 – Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco até o segundo grau:

a. administradores da Companhia.

Não há.

- b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia.

Não há.

- c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há.

- d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

Não há.

7.6 — Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

- a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social.

Não há.

- b. Controlador direto ou indireto da Companhia.

Não há.

- c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

8. Remuneração dos administradores

O Conselho Fiscal da Companhia não esteve instalado durante o exercício social de 2024.

A instalação do Conselho Fiscal será submetida à deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 16/06/2024.

8.1. Política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal e dos comitês

A remuneração dos membros do Conselho fiscal é fixada pela Assembleia Geral.

a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Conselho Fiscal

A remuneração dos membros do Conselho fiscal corresponde a contraprestação pelo relevante papel exercido na gestão da Companhia.

b. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório

Os Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária participam do processo decisório

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos

A Assembleia não definiu metodologias de cálculo da remuneração que decidir fixar. O cálculo da remuneração fixa da diretoria e do conselho de administração é feita anualmente levando em conta a situação financeira da Companhia.

iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor

A avaliação da adequação da política de remuneração é avaliada anualmente.

c. composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos diversos elementos que compõem a remuneração, incluindo, em relação a cada um deles:

- **seus objetivos e alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo do emissor**

O alinhamento se dá na medida em que a remuneração, seguindo os parâmetros de mercado, estimula a manutenção dos melhores talentos, mantém-se compatível com as responsabilidades atribuídas a cada gestor, e estimula a produção de resultados e o alcance de objetivos empresariais conforme o plano estratégico da Companhia

- **sua proporção na remuneração total nos 3 últimos exercícios sociais**

Remunerar os profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo, sua experiência, práticas de mercado e nível de competitividade da Companhia anualmente.

- **sua metodologia de cálculo e de reajuste**

A remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária é reajustada e definida pela Assembleia. A Assembleia de acionistas não definiu metodologias de cálculo e de reajuste para cada elemento da remuneração que decidir fixar. O reajuste da remuneração fixa da diretoria não estatutária é feito anualmente, de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia

- **principais indicadores de desempenho nele levados em consideração, inclusive, se for o caso,**
- **indicadores ligados a questões ASG**

Ambiental: certificação ABNT NBR ISO 14001

social: LGPD

Governança: Código de ética e canal de denúncia.

d. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Não existem remunerações suportadas por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos da Companhia.

e. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado a ocorrência de determinado evento societário.

8.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral, nos termos do §3º do art. 162 da Lei nº 6.404/76, sendo equivalente, no mínimo, a 10% da média da remuneração atribuída a cada diretor da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

Como ainda não houve deliberação sobre a instalação e a respectiva remuneração do Conselho Fiscal, não há valores a reportar neste item para o referido órgão.

8.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:

Não há remuneração variável para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia. Quanto à Diretoria Estatutária, existe remuneração variável somente para o Diretor Superintendente. Ressalta-se que o valor da remuneração relativa ao exercício de 2025 já está contemplado nesta proposta.

- órgão:** Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
- número de membros:** 07 (Sete)
- número de membros remunerados:** 07 (Sete)
- em relação ao bônus:** Não Aplicável

- i. **valor mínimo previsto no plano de remuneração:** Não Aplicável
 - ii. **valor máximo previsto no plano de remuneração:** Não Aplicável
 - iii. **valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas:** Não Aplicável
 - iv. **valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais:** Não Aplicável
- e. **em relação à participação no resultado:**
- i. **valor mínimo previsto no plano de remuneração:** Não Aplicável
 - ii. **valor máximo previsto no plano de remuneração:** Não Aplicável
 - iii. **valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas:** Não Aplicável
 - iv. **valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais:** Não Aplicável

8.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente:

A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.

8.5. Em relação à remuneração baseado em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações reconhecida no resultado.

8.6. Em relação à cada outorga de opções de compra de ações realizada nos 3 últimos exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não se aplica.

8.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social:

A Companhia não possui opções em aberto.

8.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais:

A Companhia não possui opções exercidas e ações entregues.

8.9. Em relação à remuneração baseada em ações, sob a forma de ações a serem entregues diretamente aos beneficiários, reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo

Não se aplica.

8.10. Em relação à cada outorga de ações realizada nos 3 últimos exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária

Não se aplica.

8.11. Em relação às ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais

Não se aplica.

8.12. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 8.5 a 8.11, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções:

Não se aplica.

8.13. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, em 31 de dezembro de 2024.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO						
Nome do Acionista	Nº de ações Ordinárias	% Ordin.	Nº de ações Preferenciais	% Pref.	Nº de ações Totais	% Total
JULIANA STRAMOSK	-	-	400	0,02	400	0,01
CARLOS HENRIQUE STRAMOSK	715.381	22	210.752	8,45	926.133	15,25
JOSE EDUARDO STRAMOSK	715.381	22	210.752	8,45	926.133	15,25
JOAO STRAMOSK FILHO	715.381	22	210.752	8,45	926.133	15,25
TOTAL	2.146.143	66	632.656	25,37	2.778.799	45,76

DIRETORIA ESTATUTÁRIA						
Nome do Acionista	Nº de ações Ordinárias	% Ordin.	Nº de ações Preferenciais	% Pref.	Nº de ações Totais	% Total
LUIS ANTONIO STRAMOSK	71.537	2	-	-	71.537	1,18
TOTAL	71.537	2	-	-	71.537	1,18

8.14. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários:

Não se aplica.

8.15. Valor da maior, da menor e valor médio da remuneração individual do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, conforme tabela abaixo:

Valores anuais

Descrição	Conselho de Administração			Diretoria Estatutária		
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Nº de Membros	5	5	5	2	2	2
Nº de Membros Remunerados	5	5	5	2	2	2
Valor da maior remuneração	821.207,53	717.360,00	520.000,00	1.864.617,72	1.845.820,00	1.142.473,28
Valor da menor remuneração	657.430,00	603.800,00	520.000,00	1.235.437,60	1.187.400,00	975.000,00
Valor médio da remuneração	739.318,77	660.580,00	520.000,00	1.550.027,66	1.516.610,00	1.058.736,64

8.16. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria,

Não há apólices de seguro contratadas que estruturam instrumentos de remuneração ou indenização aos administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

8.17. Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto

	2024	2023	2022
Conselho de Administração	56,77%	52,82%	55,11%
Diretoria Estatutária	43,23%	47,18%	44,89%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

8.18. Indicação dos valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados

Nenhum membro do Conselho da Administração e da Diretoria Estatutária recebeu da companhia remuneração por quaisquer serviços, razão que não a função que ocupam.

8.19. Indicação dos valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:

Não se aplica a Companhia.

8.20. Outras informações relevantes:

Não há