

**METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.**

**CNPJ 85.778.074/0001-06 - NIRE 42300008478**

**COMPANHIA ABERTA - RIO DO SUL – SC**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025**

**I - DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 16 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 15h00min, na sede social da Metalúrgica Riosulense S.A., situada na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Emílio Adami, nº 700, Bairro Barra do Trombudo, CEP 89164-910, e também por meio virtual via plataforma Zoom, conforme link disponibilizado no edital de convocação.

**II - PRESENÇA:**

Acionistas representando mais de 80% do Capital Social, conforme comprovado pela presença no sistema dos acionistas ora mencionados: **STRAMOSK S/A**, por meio de seu presidente, Sr. **EUGÊNIO CÉSAR STRAMOSK**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 722.903-8 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 467.572.529-53; Sr. **JOÃO STRAMOSK FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 150.407 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.968.339-87; Sr. **JOSÉ EDUARDO STRAMOSK**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 277.392 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 181.870.999-68; **EUGÊNIO CÉSAR STRAMOSK**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 722.903-8 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 467.572.529-53; **CARLOS HENRIQUE STRAMOSK**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 722.926 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 379.443.809-44; **LUIS ANTÔNIO STRAMOSK**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 432.581-8 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 311.068.469-15, bem como os representantes dos acionistas minoritários, em especial fins de quórum do artigo 161 parágrafo 2º da lei 6404/76: **TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA – CNPJ 43.104.134/0001-65; TRIGONO DELPHOS INCOME FIA**

– CNPJ 29.088.410/0001-18; **TRIGONO ICATU 100 FIA PREV FIFE** – CNPJ 35.610.398/0001-62, neste ato representados por seu procurador Dr. **PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 273.180 e inscrito no CPF/MF sob nº 308.840.788-09

### **III - MESA:**

- Presidente: João Stramosk Filho, já qualificado.
- Secretário: Josimar de Assis Lira, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 255.635, inscrito no CPF sob o nº 176.649.098-05

### **IV - CONVIDADOS:**

- Ornélio Guilmar Kleber, Diretor de Relação com Investidores e CEO;
- Maria Luiza Vandresen Lach, Gestora de Controladoria;
- Rosângela Carvalho da Silva, brasileira, divorciada, conselheira da Companhia, portadora da cédula de identidade RG nº 1.471.300 SSP/PR,

### **V - PUBLICAÇÕES:**

O edital de convocação foi publicado **nos dias 15 e 16 de maio de 2025, ambos na página 7, e no dia 20 de maio de 2025, na página 9, no Jornal Diário do Alto Vale, em suas versões digital e impressa.**

### **VI – ORDEM DO DIA:**

1. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 2025, conforme proposta.
2. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

## IX – DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade e sem ressalvas, os presentes autorizaram a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

Aprovado, por unanimidade pelos controladores os seguintes candidatos:

- **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.
- **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, em eleição em separado, são eleitas as seguintes Conselheiras:

- **FERNANDA HELENA CARVALHO GONÇALVES DA SILVA** – brasileira, advogada, inscrita no CPF sob o nº 109.794.457-36, **Suplente: GISÉLIA DA SILVA**, brasileira, advogada, inscrito no CPF sob o nº 390.708.590-68.

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

Aprovado, por unanimidade o pagamento da remuneração mensal do conselho fiscal no valor individual de R\$ 9.765,34 (nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

---

**EUGÊNIO CÉSAR STRAMOSK**

Acionista e Presidente da Stramosk S.A.

---

**JOSÉ EDUARDO STRAMOSK**

Acionista

---

**CARLOS HENRIQUE STRAMOSK**

Acionista

---

**LUIS ANTÔNIO STRAMOSK**

Acionista e Diretor Presidente

---

**JOÃO STRAMOSK FILHO**

Acionista e Presidente do Conselho de  
Administração

---

**JOSIMAR DE ASSIS LIRA**

Secretário

---

**PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO**

Procurador dos fundos Trígono

---

**ORNÉLIO GUILMAR KLÉBER**

Diretor de RI e CEO.

---

**MARIA LUIZA VANDRESEN LACH**

Gestora de Controladoria

---

**ROSANGELA CARVALHO DA SILVA**

Conselheira de Administração