

METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.
CNPJ 85.778.074/0001-06 - NIRE 42300008478
COMPANHIA ABERTA - RIO DO SUL – SC
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 16 DE ABRIL DE 2025

I - DATA, HORA E LOCAL:

Aos 16 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h00min, 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 80% do Capital Social, conforme comprovado pela presença no sistema ora mencionado: **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 demais Investidores institucionais presentes: **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 sua procuradora Dra. **KARINA FRANCISCA DE ANDRADE**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 268.801.

III - MESA:

- Presidente: João Stramosk Filho, já qualificado.
- Secretário: Josimar de Assis Lira, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SO 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 – AUDITORES CONVIDADOS REPRESENTANDO VGA AUDITORES:

- Guilherme Luís Silva, brasileiro, auditor, inscrito no COF/MF sob nº 812.467.499.04;
- Deise Cristina Pereira, brasileira, ambos representando VGA AUDITORES,

VI - PUBLICAÇÕES:

O edital de convocação foi publicado nos dias 12, 13 e 14 de março de 2025 no Jornal Diário do Alto Vale, em sua versão digital e impressa, todos na página 07.

As demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2024 foram publicadas no dia 11 de março de 2025 no mesmo jornal.

VII – DO PEDIDO DA INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL E POSTERGAÇÃO DA ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS

Antes da apreciação das matérias constantes da pauta do dia, foi formulado, pelos acionistas 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, por sua procuradora já qualificada, a instauração do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do art. 161, §2º, da Lei nº 6.404/76.

Verificado o atendimento ao quórum mínimo legal exigido, a Assembleia aprovou, por unanimidade, a futura instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2025, com reconhecimento do direito de eleição por votação em separado nos termos do §4º do mesmo artigo.

Contudo, tendo em vista que somente os acionistas minoritários apresentaram duas candidatas, sendo uma efetiva e outra suplente, os controladores não possuem neste momento condições para indicar candidatos aptos para composição do Conselho com 3 membros, motivo pelo qual os acionistas presente deliberaram por unanimidade pelo encerramento desta assembléia, consignando que a Companhia convocará até o dia 22/04/2025 uma assembléia geral extraordinária com finalidade de composição e eleição do Conselho Fiscal, cuja assembléia deverá ocorrer até o dia 02/06/2025.

A medida visa assegurar a ampla participação e a manutenção o ótimo relacionamento entre todos os acionistas, bem como a regularidade do processo eletivo, além de transparência no exercício da função fiscalizadora do órgão ora instalado.

A Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a adotar as providências necessárias para a convocação da referida assembleia, nos termos acima descritos, garantindo o regular andamento do processo de eleição dos membros do Conselho Fiscal.

VIII – ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):

- 1 - Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024;
- 2 - Destinação do resultado do exercício de 2024, conforme proposta da administração;
- 3 – Fixação da remuneração global da Administração para o exercício de 2025, conforme proposta;
- 4 - Aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2025;

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

- 1 - Pagamento de dividendos conforme proposta da administração;
- 2 - Proposta para aumento do capital social;
- 3 - Proposta para aumento da Reserva de Incentivos Fiscais;
- 4 - Proposta para manutenção da Reserva de Investimentos e Capital de Giro;
- 5 - Proposta de encerramento das atividades da subsidiária Metalúrgica Riosulense SPA;
- 6 - Proposta de abertura de subsidiária no Estado de São Paulo;
- 7 - Proposta de abertura de subsidiária nos Estados Unidos;

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.

Em AGO:

Aprovado, por unanimidade, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024.

Aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício, conforme proposta da administração.

Aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual da Administração para o exercício de 2025, no valor de R\$ 7.531.434,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), conforme proposta da administração.

Aprovado, por unanimidade, o Orçamento de Capital para o exercício de 2025.

Em AGE:

Aprovado, por unanimidade, o pagamento de dividendos conforme proposta da administração, no valor total de R\$ 12.393.674,22 (doze milhões, trezentos e noventa e três reais e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme posição acionária de 15/04/2025, sendo que para cada ação ordinária será paga uma quantia de R\$ 1,8986917400 e para cada ação preferencial o valor de R\$ 2,2451835100, que deverá ser pago no dia 30/04/2025 em parcela única.

Aprovado, por unanimidade, o aumento do capital social para 80.371.785,20 (oitenta milhões, trezentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) conforme proposta apresentada;

Aprovado, por unanimidade, o aumento da Reserva de Incentivos Fiscais para R\$ 7.447.201,95 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e um reais e noventa e cinco centavos);

Aprovada, por unanimidade, a manutenção da Reserva de Investimentos e Capital de Giro;

Aprovado, por unanimidade, o encerramento das atividades da subsidiária Metalúrgica Riosulense SPA;

Aprovada, por unanimidade, a abertura de filial ou subsidiária integral no Estado de São Paulo;

Aprovada, por unanimidade, a abertura de subsidiária nos Estados Unidos cujo endereço e tipo societário deverá ser escolhido posteriormente;

IX – ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes, sendo autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme art. 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

Rio do Sul (SC), 16 de abril de 2025.

JOÃO STRAMOSK FILHO
Presidente da Mesa

JOSIMAR DE ASSIS LIRA
Secretário