

BRINOX METALÚRGICA S.A.

CNPJ/MF nº 92.038.108/0001-91 - NIRE 43.300.053.377

Ata de Reunião de Conselho de Administração - (12 de abril de 2022)

ATA nº 12 do Livro nº 04 - Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2022, às 14 horas, na cidade de São Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, 1356 conjunto 82, Vila Olímpia, CEP 04547-000. **Presença:** a participação de todos os conselheiros. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Presidente; e Gustavo Spadari Pretto, Secretário. **Ordem do dia:** E, presente a ordem do dia, de todos conhecida, à vista do disposto no artigo 142 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações, conforme modificada) e artigo 14 do Estatuto Social, deliberaram sem reservas ou ressalvas: (i) a teor do disposto no artigo 15 do Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade de votos entre os presentes, eleger diretores da Companhia, com prazo de mandato de 01 (um) ano, que se encerrará na data da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2022, os senhores: Christian Emilio Hartenstein, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro n.º W446728J e inscrito no CPF/MF sob o n.º 224.836.138-61, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), na Av. Paulista, n.º 688, 5º Andar, CEP 01.310-909; Ricardo Herber, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3025394424 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 378.604.880-00, residente domiciliado na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Pinheiro Machado, n.º 450, apartamento 501 - CEP 95020-170; Marcio Rossi, brasileiro, solteiro, convivente em união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1044053542 (SSP/RS) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 627.925.630-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aurélio, n.º 300, Bloco 02, apartamento 142, Vila Romana, CEP 05.046-000; e Gustavo Spadari Pretto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1070936339 (SJS/RS) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 817.280.260-91, residente e domiciliado na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Pinheiro Machado, n.º 330, apartamento 501, CEP 95.020-170. **Declaração de Desimpedimento.** Fazendo-se presentes na reunião, os eleitos, por oportuno, declararam não estarem impedidos por lei especial e não terem sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo (SP), 12 de abril de 2022. **Mesa:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Presidente; Gustavo Spadari Pretto, Secretário; **Conselheiros:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Sebastian Agustin Villa, Raúl Francisco Sotomayor Valenzuela e Júlio Moura Neto. Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas. São Paulo (SP), 12 de abril de 2022. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente. **Gustavo Spadari Pretto** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o n.º 8246552 em 19/04/2022 da Empresa BRINOX METALÚRGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 221284788 - 19/04/2022. Autenticação: DCD84CDBFB83DDB7DCF4FF1D3E5836E8CD471B0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

BRINOX METALÚRGICA S.A.

CNPJ/MF nº 92.038.108/0001-91 - NIRE 43.300.053.377

Ata de Assembleia Geral Ordinária - (12 de abril de 2022)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ATA nº 01 do Livro nº 03 - Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2022, às 09 horas, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rodovia Estadual RSC 453, KM 80, n.º 32.503, Bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95032-898. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, todo ele com direito a voto. **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **Mesa:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Presidente; e Gustavo Spadari Pretto, Secretário. **Ordem do dia:** E, presente a ordem do dia, de todos conhecida, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos, sem restrições ou ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, quando aplicável: (i) Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, publicadas no periódico O Pioneiro, na edição do dia 31.03.2022, folha n.º 13, assim como a destinação do lucro líquido do exercício nos exatos termos propostos pelos administradores, consistente na constituição de Reserva Legal, no valor de R\$ 339.405,54 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e a integral retenção do saldo remanescente, destinado à formação da Reserva de Investimentos (ii) Eleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de, um ano, que se encerrará na data da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2021, os senhores: Como Presidente, Gustavo Pereira de Freitas Santos, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 11.829.273/SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob n.º 076.218.746-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Fradique Coutinho, n.º 66, Bloco 02, apartamento 710, Pinheiros, CEP 05416-000; Como Vice-presidente, Sebastian Agustin Villa, argentino, casado pelo regime da comunhão universal de bens, economista, portador do Passaporte Argentino n.º AAE 330278 válido até 17.10.2026, inscrito no CPF/MF sob n.º 709.990.061-77, residente e domiciliado na Cidade de Buenos Aires, Argentina, na Av. Libertador, n.º 602, piso 05, C1001ABT; Julio Moura Neto, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04547842-7/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º 468.948.027-34, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida Pequeno Príncipe, n.º 1355, Bairro Campeche, CEP 88.063-000; e Raúl Francisco Sotomayor Valenzuela, chileno, casado pelo regime da separação de bens, engenheiro, portador do Passaporte Chileno n.º F22875186 válido até 06.08.2024, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.412.338-01, residente e domiciliado na cidade de Santiago, Chile, na Raimapu 6.667, Vitacura 7660095. **Declaração de Desimpedimento.** Presentes na Assembleia, os eleitos, por oportuno, declararam não estarem impedidos por lei especial e não terem sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (iii) Fixar o limite da remuneração anual e global dos administradores em até R\$ 4.182.280,00 (quatro milhões, cento e oitenta e dois mil e duzentos e oitenta reais), que será distribuída entre os membros do Conselho de Administração e Diretoria, em reunião especial do Conselho de Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Caxias do Sul (RS), 12 de abril de 2022. **Mesa:** Gustavo Pereira de Freitas Santos, Presidente; Gustavo Spadari Pretto, Secretário; **Acionistas:** Rio Jari SP Participações S.A. (Gustavo Pereira de Freitas Santos e Rafael Pinto Dias, Diretores), Júlio Moura Neto, Christian Emilio Hartenstein. Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas. Caxias do Sul (RS), 12 de abril de 2022. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente; **Gustavo Spadari Pretto** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o n.º 8258307 em 27/04/2022 da Empresa BRINOX METALÚRGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 221284516 - 19/04/2022. Autenticação: B418EBACCD5D11B453FF8ED7BE3C913FA6A1C7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO

Pioneiro