Brinox Metalúrgica S.A. - Em Recuperação Judicial

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária (03 de junho de 2025)

Ata de Assembleia Geral Ordinária. Ata nº 05 do Livro nº 03 - Aos 03 (três) dias do mês de junho de 2025, às 17 horas, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rodovia Estadual RSC 453, KM 80, nº 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: Christian Emilio Hartenstein,** 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 da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas pela Diretoria e acompanhadas do parecer dos auditores independentes, as quais foram publicadas no periódico "O Pioneiro", edição de 03 de junho de 2025, folha n. 08, bem como na versão digital do referido jornal, disponibilizada na mesma data, assim como a retenção integral do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R$ 12.332.981,26 (doze milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), à conta de Reserva de Lucros, excepcionalmente, em razão do plano de negócios previstos para o exercício; a constituição da reserva legal, no valor de R$ 616.649,06 (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos), nos termos legais; bem como o registro do saldo do lucro acumulado do exercício de 2024, no valor de R$ 11.716.332,20 (onze milhões, setecentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos), na conta de prejuízos acumulados para fins de sua redução, autorizando-se a Administração da Companhia a propor e evidenciar referida retenção nas demonstrações financeiras do exercício, nos termos do §1º do artigo 202 da mesma Lei, registrando-se, por fim, que, em decorrência desta deliberação, não será constituída reserva de subvenção para investimento; e **(ii)** Fixar o limite da remuneração anual e global dos administradores em até 5.219.000,00 (cinco milhões, duzentos e dezenove mil reais), que será distribuída entre os membros da Diretoria. **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), 03 de junho de 2025. **Mesa: Christian Emilio Hartenstein**, Presidente; **Gustavo Spadari Pretto**, Secretário; **Acionistas:** Rio Jari SP Participações S.A.- Em Recuperação Judicial (Gustavo Spadari Pretto e Christian Emilio Hartenstein, Diretores), Júlio Moura Neto e 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), 03 de junho de 2025. Christian Emilio Hartenstein, **Presidente;** Gustavo Spadari Pretto, **Secretário. JUCESP** nº 11100629 em 12/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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

Pioneiro

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100

Assinado de forma digital por RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100
Dados: 2025.06.13 16:38:34 -03'00'