

BRINOX METALÚRGICA S.A.

CNPJ n.º 92.038.108/0001-91 - NIRE 43.300.053.377

Ata de Reunião de Conselho de Administração (12 de abril de 2023)

ATA nº 16 do Livro nº 04 - Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2023, 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 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 2023, 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 (SP), na Av. Paulista, 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 lida 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 2023. **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 2023. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente. **Gustavo Spadari Pretto** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8907784 em 08/05/2023 da Empresa BRINOX METALÚRGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 231302690 - 25/04/2023. Autenticação: 714E4694F7E48C5ACF302AF5BC841DE16E323376. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BRINOX METALÚRGICA S.A.

CNPJ n.º 92.038.108/0001-91 - NIRE 43.300.053.377

Ata de Assembleia Geral Ordinária (12 de abril de 2023)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ATA nº 03 do Livro nº 03 - Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2023, às 09 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:** 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 2022, publicadas no periódico "O Pioneiro", na edição do dia 30.03.2023, folha n.º 09, assim como a destinação dos prejuízos apurados no exercício de 2.022, reter integralmente o prejuízo apurado no exercício à conta de Reserva de Lucros, e, em face do deliberado, autorizar aos administradores da Companhia a propor dita retenção integral do prejuízo nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.022, período em que a Companhia apurou prejuízo e não constituiu reserva de subvenção para investimento no montante de R\$20.742,00 (vinte mil, setecentos e quarenta e dois reais). Conforme facultado pelo artigo 30 da Lei 12.973/14, a Companhia deverá recompor a reserva para incentivos fiscais à medida que forem apurados lucros em exercício futuros; e **(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 2023, os senhores: Como Presidente, Gustavo Pereira de Freitas Santos, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.829.273/SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.218.746-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua João Moura, nº 870, apto 31B, Pinheiros, CEP 05.412-002; Como Vice-presidente, Sebastian Agustin Villa, argentino, casado pelo regime da comunhão universal de bens, economista, portador do Passaporte Argentino nº AAE 330278 válido até 17.10.2026, inscrito no CPF/MF sob o nº 709.990.061-77, residente e domiciliado na Cidade de Buenos Aires, Argentina, na Av. Libertador, nº 602, piso 05, C1001ABT; Julio Moura Neto, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 04547842-7/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 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 F22875166 válido até 06.08.2024, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 5.219.000,00 (cinco milhões, duzentos e dezenove mil 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 lida 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 2023. **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 2023. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente. **Gustavo Spadari Pretto** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8907782 em 08/05/2023 da Empresa BRINOX METALÚRGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 231302991 - 25/04/2023. Autenticação: 6BBBD7FB4AF168C794D23A12C5E6A15AF6E9190. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BRINOX METALÚRGICA S.A.

CNPJ n.º 92.038.108/0001-91 - NIRE 43.300.053.377

Ata de Reunião de Conselho de Administração (23 de janeiro de 2023)

ATA nº 14 do Livro nº 04 - Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 10 horas, na cidade de São Paulo (SP), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, conjunto 82, Vila Olímpia, CEP 04547-005. **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, Contratação de operação de empréstimo/financiamento e a prestação de garantia de fundo de liquidez constituído de cessão fiduciária de conta reserva pela Companhia, em operação de crédito junto ao **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Deliberações:** Após exposição detalhada da ordem do dia, postos em discussão e votação, os conselheiros APROVARAM, por unanimidade, sem reserva e restrições, a contratação de operação de crédito de empréstimo/financiamento e a prestação de garantia de fundo de liquidez constituído de cessão fiduciária de conta reserva pela Companhia, em operação de crédito junto ao **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Encerramento:** Nada mais havendo a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi lida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio, São Paulo (SP), 23 de janeiro de 2023. **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), 23 de janeiro de 2023. **Gustavo Pereira de Freitas Santos** - Presidente; **Gustavo Spadari Pretto** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8723099 em 07/02/2023 da Empresa BRINOX METALÚRGICA S/A, CNPJ 92038108000191 e protocolo 230254152 - 25/01/2023. Autenticação: 4EEA3CE-4D916297624E18AF987D7587C5144AD77. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

MONEO INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ Nº. 07.125.291/0001-93 - NIRE Nº. 43300044718

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA e LOCAL: 02.05.2023, às 11:00 horas, na sede da companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 6º andar, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. **MESA:** André Vida Armaganjian - Presidente; e José Antonio Valiati - Secretário. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 31 de março de 2023, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 12, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site www.pioneiro.com/publicidadelegal - página 3; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º, do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: **i)** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, documentos esses que serão lavrados, oportunamente, pelo sistema de escrituração digital, no Livro Diário Geral nº 18, sendo que, cópia das referidas demonstrações financeiras, devidamente rubricadas pela mesa, ficarão arquivadas na sociedade como documento integrante desta ata; **ii)** Destinação do lucro do exercício, no montante de R\$ 15.474.648,26 (quinze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), sendo: R\$ 3.675.228,96, a título de dividendo mínimo obrigatório, pagos no dia 03 de abril de 2023.; R\$ 773.732,41 para reserva legal; e R\$ 11.025.686,89 para reserva estatutária; **iii)** **Dividendo Complementar:** Aprovar dividendo complementar, por conta de exercícios anteriores, no montante de R\$ 870.011,67 a serem descontados das reservas estatutárias, e que foram pagos em 02 de abril de 2023; **iv)** **Eleição Diretoria:** Foram eleitos, por unanimidade, como Diretores da sociedade, para um mandato de três (03) anos: **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989, e **EDUARDO FREDERICO WILLRICH**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do Documento de Identidade nº 1075567279 expedida pela SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº 000.141.550-60, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145. Presentes na Assembleia, os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil; **v)** Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que continuará a ser reajustado segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos funcionários da Marcopolo S.A., controladora da sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 02 de maio de 2023. André Vidal Armaganjian - Presidente; José Antonio Valiati - Secretário; p/MARCOPOLO S.A. - André Vidal Armaganjian e José Antonio Valiati - Diretores. Visto: Ivete Pistorello - OAB/RS 14.676. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8931748 em 18/05/2023 da Empresa MONEO INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 07125291000193 e protocolo 231479018 - 09/05/2023. Autenticação: CCE43B81C72FBC73C7F66FF63EBBADE9D785F6F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/147.901-8 e o código de segurança zHKL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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

LIGUE
54 3218.1234

