

SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2025 – ANO XXVIII – EDIÇÃO 7287

tribunaribeirao.com.br

Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.

CNPJ/ME nº 29.302.348/0001-15 - NIRE 35300511638

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Maio de 2025

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2025, às 14 (quatorze) horas, por videoconferência. **2. Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes na lista de presença arquivada na Companhia. **3. Mesa Presidente:** Eduardo Sirotsky Melzer; e **Secretária:** Ana Luiza Romeiro Gomes. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o reconhecimento da renúncia da Sra. **Mariana Galdino Adensohn**, abaixo qualificada, ao cargo de Diretora de Recursos Humanos da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. **José Bruno Vieira Filho**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada Reunião, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob forma de sumário, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram discutidos todos os assuntos e houve as seguintes deliberações: **(i)** Reconhecer a renúncia da Sra. **Mariana Galdino Adensohn**, brasileira, casada, gestora de projetos, portadora da Cédula de Identidade RG nº 327299629, inscrita no CPF/MF sob nº 224.080.068-21, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda das Embaúbas, nº 285, Alphaville, CEP 06542-195, ao cargo de Diretora de Recursos Humanos da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada por ele nesta data e arquivada na sede da Companhia, desde já a agradecendo pelos serviços prestados durante o exercício de seu mandato. **(ii)** Eleger o Sr. **José Bruno Vieira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.715.687, inscrito no CPF/MF sob nº 326.679.418-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, nº 174, Jardim Paulista, CEP 01424-000, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar de 12 de maio de 2025. **6. Documentos arquivados na companhia:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados às informações prestadas durante reunião. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Certíffico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede da companhia.** Barueri/SP, 05 de maio de 2025. **Mesa:** Ana Luiza Romeiro Gomes - Secretária. **JUCESP** nº 176.487/25-6 em 30/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 23/08/2025 07:50:57 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4J5CR-HGBST-EF52Q-7WU2D

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 23/08/2025 07:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/4J5CR-HGBST-EF52Q-7WU2D>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>