

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 23 de Dezembro de 2024

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2024, às 09 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 Luíza Romeiro Gomes. **4. Ordem do Dia:** (i) Reeleição da Diretora de Recursos Humanos da Companhia; (ii) Reeleição do Diretor de Operações da Companhia; e (iii) Reeleição do Diretor Comercial 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)** A reeleição da Sra. **Mariana Galdino Adensohn**, brasileira, casada, executiva, 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 282, Alphaville, para o cargo de Diretora de Recursos Humanos, com mandato de 1 (um) ano a contar de 08 de janeiro de 2025. **(II)** A reeleição do Sr. **Edison Levino Sales Junior**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.287-7, inscrito no CPF/MF sob nº 160.958.298-52, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Benedito Quirino, nº 692, Condomínio Reserva da Serra, para o cargo de Diretor de Operações, com mandato de 1 (um) ano a contar de 16 de janeiro de 2025. **(III)** A reeleição do Sr. **Rodrigo Pothin Fernandes**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 6032804384, inscrito no CPF/MF sob nº 957.434.720-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elias Zarzur Comendador, nº 1071, casa 4, Bairro Santo Amaro, para o cargo de Diretor Comercial, com mandato de 1 (um) ano a contar de 16 de janeiro 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. **Certifico 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, 23 de dezembro de 2024. **Mesa:** Ana Luíza Romeiro Gomes - Secretária. **JUCESP** nº 58.519/25-7 em 21/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 23/08/2025 07:51:32 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2WHNN-8TN3V-YFNSM-2D5KN

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 07:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/2WHNN-8TN3V-YFNSM-2D5KN>

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

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