

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 30 de Outubro de 2024

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2024, às 14 horas, no escritório da **Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.** ("Companhia"), localizado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Vinte e Seis de Março, 701, Centro, CEP 06.401-050.

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 do Diretor 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 do Sr. **Thiago Ferreira Gurgel**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.541.980-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 385.047.448-84, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 3000, casa 90, Jardim Itambé, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato de 1 (um) ano a contar de 30 de novembro de 2024. **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, 30 de outubro de 2024. **Mesa:** Ana Luíza Romeiro Gomes - Secretária. JUCESP nº 424.665/24-4 em 19/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 23/08/2025 07:52:04 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: W4RU8-2FAWP-NQN2W-BNJUG

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 07:52 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W4RU8-2FAWP-NQN2W-BNJUG>

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

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