

Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.

CNPJ/MF 29.302.348/0001-15 - NIRE 35300511638

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias de maio de 2025, às 10:00 horas, no escritório administrativo da **Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.**, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Vinte e Seis de Março, 701, Centro, CEP 06.401-050 (“Companhia”).

2. Convocação e Instalação: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas.

3. Mesa: Presidente: Eduardo Sirotsky Melzer; Secretária: Ana Luiza Romeiro Gomes.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o pedido de renúncia feito pelo Sr. Diogo Cajado de Freitas Valle ao cargo de membro de Conselho de Administração, apresentado pelo Sr. Diogo e aceito pela Companhia em 10 de abril de 2025; **(ii)** a eleição do Sr. Diogo Ugayama Bassi ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Diogo Cajado de Freitas Valle; **(iii)** a ratificação da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(iv)** a autorização para que a administração da Companhia possa praticar os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas, caso restem aprovadas.

5. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ressalvas e/ou oposições: **(i)** Reconhecer a renúncia do Sr. Diogo Cajado de Freitas Valle, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.077.087 (SSP/SP), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 336.064.888-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, cj. 1601, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme carta de renúncia por ele apresentada e pela Companhia aceita em 10 de abril de 2025. **(ii)** A eleição do Sr. Diogo Ugayama Bassi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.826.698 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 332.371.358-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado que se encerrará em 29 de novembro de 2026. O conselheiro ora eleito assina o termo de posse constante no Anexo I a esta ata. **(iii)** Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, ratificar a composição do Conselho de Administração, o qual é composto pelos seguintes membros, todos com mandato a se encerrar em 29 de novembro 2026: **(i) Eduardo Sirotsky Melzer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.251.823-93 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 643.090.450-49, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, o qual ocupa o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; **(ii) Renan de Paula Pereira Henrique**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 65268484 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 118.466.857-45, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(iii) Diogo Ugayama Bassi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.826.698 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 332.371.358-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(iv) Flávio Dias Fonseca da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.763.700-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 272.330.958-41, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Campos de Jordão, 13, Tamboré, CEP 06.458-252, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(v) José Marcio Gurgel**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.847.822-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 141.063.928-28, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Vargas, nº 3.000, casa 90, Jardim Itambé, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(vi) Thiago Ferreira Gurgel**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.514.980-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 385.047.448-84, residente e domiciliado na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Vargas, nº 3.000, casa 90, Jardim Itambé, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(vii) Miguel Filisbino Pereira de Paula**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 5014147556 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 315.491.100-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Tito, nº 535, Vila Romana, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(viii) José Marcio Gurgel**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.847.822-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 141.063.928-28, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 3000, casa 90, Jardim Itambé, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(vii) Thiago Ferreira Gurgel**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.514.980-4 (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, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; e **(viii) Miguel Filisbino Pereira de Paula**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 5014147556 (SSP/RS), inscrito no CPF/MF sob nº 315.491.100-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rua Tito, 535, Vila Romana, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(iii)** Autorizar a lavratura e publicação desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas presentes, nos termos dos artigos 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.; **(v)** Autorizar a administração da Companhia para praticar os atos necessários para efetivar as deliberações ora aprovadas.

6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Barueri, 15 de maio de 2025. Mesa: **Eduardo Sirotsky Melzer** - Presidente, **Ana Luiza Romeiro Gomes** - Secretária. Acionistas Presentes: **EB LDM Participações S.A.** Por: **Eduardo Sirotsky Melzer**; Por: **Renan de Paula Pereira Henrique**; **JUCESP** nº 176.488/25-0 em 30/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Outubro de 2024

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2024, às 16:00 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 publicação de edital de convocação, em conformidade com o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os acionistas, conforme assinaturas colhidas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.

3. Mesa: Presidente: **Eduardo Sirotsky Melzer**, Secretária: **Ana Luiza Romeiro Gomes**.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a assembleia e procedida à leitura da ordem do dia e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos já foram previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas, após as devidas discussões, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram: **(i)** Reeleger os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo qualificados, para um novo mandato com prazo unificado de 02 (dois) anos, com início em 30/11/2024. Fica reeleito o membro Eduardo Sirotsky Melzer, abaixo qualificado, para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora reeleitos assinam os termos de posse constantes no Anexo I a esta ata; **(ii)** Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, ratificar a composição do Conselho de Administração, o qual é composto pelos seguintes membros, todos com mandato a se encerrar em 29 de novembro de 2026: **(i) Eduardo Sirotsky Melzer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.251.823-93 (SSP/RS), inscrito no CPF/MF sob nº 643.090.450-49, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atilio Innocenti, 165, conj. 1301, parte, Vila Nova Conceição, CEP 04.538-000, o qual ocupa o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; **(ii) Renan de Paula Pereira Henrique**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 62568484 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 118.466.857-45, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(iii) Diogo Cajado de Freitas Valle**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.077.087-4, inscrito no CPF/MF sob nº 336.064.888-90, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Faria Lima, 2277, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(iii) Flávio Dias Fonseca da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.763.700-2, inscrito no CPF/MF sob nº 272.330.958-41, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Campos de Jordão, 13, Tamboré, CEP 06.458-252, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(v) José Marcio Gurgel**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.847.822-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 141.063.928-28, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, 3000, casa 90, Jardim Itambé, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(vi) Thiago Ferreira Gurgel**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.514.980-4 (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, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; e **(vii) Miguel Filisbino Pereira de Paula**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 5014147556 (SSP/RS), inscrito no CPF/MF sob nº 315.491.100-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rua Tito, 535, Vila Romana, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração da Companhia**; **(iii)** Autorizar a lavratura e publicação desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

6. Encerramento, Lavratura da Ata e Assinatura: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Eduardo Sirotsky Melzer; e Secretário: José Marcio Gurgel. Acionistas: José Marcio Gurgel e EB LDM Participações S.A., neste ato representada por seus diretores, Srs. Eduardo Sirotsky Melzer e Renan de Paula Pereira Henrique. Franca, 30 de outubro de 2024. **Ana Luiza Romeiro Gomes** - Secretária. **JUCESP** nº 432.307/24-2 em 03/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 27/08/2025 07:44:04 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2TAWK-3FUMA-MQL3Z-RAQE9

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 27/08/2025 07:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/2TAWK-3FUMA-MQL3Z-RAQE9>

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

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