

Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.

CNPJ nº 29.302.348/0001-15 - NIRE 35.300.511.638

Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Dezembro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias de dezembro de 2025, às 18:00, por meio de videoconferência.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Eduardo Sirotsky Melzer, Diogo Ugayama Bassi, Renan de Paula Pereira Henrique, Gabriela Elían e Thiago Ferreira Gurgel. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração Sr. Eduardo Sirotsky Melzer, que convidou a mim, Gabriela Elían, para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a destituição, renúncia e eleição de membros da diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram discutidos todos os assuntos e houve as seguintes deliberações: (i) aprovar a destituição do Sr. **José Bruno Vieira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.715.687, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.679.418-45 ao cargo de Diretor Financeiro (CFO) da Companhia; (ii) reconhecer a renúncia (i) 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 o nº 385.047.448-84 ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (ii) do Sr. **Caio Cabrera Cestari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.094.356, inscrito no CPF/MF sob o nº 381.696.278-50, ao cargo de diretor estatutário comercial da Companhia. (iii) eleger o (i) Sr. **Diogo Ugayama Bassi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.826.698 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 332.371.358-36 residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Financeiro (CFO) da Companhia; e (ii) Sr. **Edison Levino Sales Júnior**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.287-7, inscrito no CPF/MF sob o 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, do cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia. Os Diretores ora eleitos foram investidos e tomaram posse nos seus respectivos cargos por meio da assinatura, em livro próprio, dos respectivos termos de posse, declarando, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura em tal cargo e que não estão impedidos, por lei especial, para o exercício do cargo para os quais foram eleitos, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (iv) ratificar a composição da Diretoria, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. **Diogo Ugayama Bassi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.826.698 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 332.371.358-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Financeiro (CFO)** da Companhia; Sr. **Edison Levino Sales Júnior**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.287-7, inscrito no CPF/MF sob o 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, como **Diretor sem Designação Específica** da Companhia, todos com mandatos vigentes até 17 de dezembro de 2026. (v) fica consignado que o cargo de Diretor Presidente (CEO) da Companhia fica vago até que seja eleito membro para ocupar tal posição. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada conforme abaixo. Mesa: Eduardo Sirotsky Melzer - Presidente; Gabriela Elían - Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: Eduardo Sirotsky Melzer, Diogo Ugayama Bassi, Renan de Paula Pereira Henrique; Gabriela Elían e Thiago Ferreira Gurgel. **7. Assinaturas:** A presente ata foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo, 17 de dezembro de 2025. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. **Gabriela Elían** - Secretária. **JUCESP** nº 17.400/26-0 em 02/02/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 21/02/2026 00:04:43 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N423X-V5TQ8-C8Q92-WNDE4

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 21/02/2026 00:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/N423X-V5TQ8-C8Q92-WNDE4>

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

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