

Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.

CNPJ nº 29.302.348/0001-15 - NIRE 35300511638

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Janeiro de 2026

1. Data, Hora e Local: Aos 16 dias de janeiro de 2026, às 10:00 horas, por meio de videoconferência (“Companhia”). **2. Convocação e Instalação:** Dispensada a publicação de editais de convocação tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Eduardo Sirotsky Melzer; Secretária: Gabriela Elian. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Miguel Filisbino Pereira de Paula**, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **José Márcio Gurgel**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a eleição do Sr. **Artur Ferreira Borges** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Miguel Filisbino Pereira de Paula; **(iv)** a eleição do Sr. **Guilherme Del Bianco de Oliveira** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. José Márcio Gurgel; **(v)** a ratificação da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(vi)** a autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações. **5. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, ressalvas e/ou oposições: **(i)**, Reconhecer a renúncia do Sr. **Miguel Filisbino Pereira de Paula**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 5014147556 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.491.100-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Tito, nº 535, Vila Romana, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada e aceita pela Companhia em 01 de dezembro de 2025. **(ii)**, Reconhecer a renúncia do Sr. **José Márcio Gurgel**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.847.822-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.063.928-28, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Vargas, nº 3.000, casa 90, Jardim Lambé, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada e aceita pela Companhia em 17 de dezembro de 2025; **(iii)**, A eleição do Sr. **Artur Ferreira Borges**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.599.448-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.971.448-79, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Minas Gerais, nº 1426, apt. 2, Vila Aparecida, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado vigente até a data de 29 de novembro de 2026; **(iv)**, A eleição do Sr. **Guilherme Del Bianco de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº 257.240, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.580.168-96, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo na Avenida Vereador José Granzotte, nº 2.632, Jardim Piratininga, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado vigente até a data de 29 de novembro de 2026. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são investidos em seus cargos na presente data, mediante assinatura de seus respectivos termos de posse, constante do **Anexo I** e **Anexo II** à presente ata. **(v)** Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, ratificar a composição do Conselho de Administração, o qual passa a ser 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 1025182393 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 643.090.450-49, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Av. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, parte, 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 na cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Av. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, parte, 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, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(iv)** **Gabriela Elian**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.084.075-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 357.576.778-56, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 4º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(v)** **Artur Ferreira Borges**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.599.448-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.971.448-79, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Minas Gerais, nº 1426, apt 2, Vila Aparecida, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; e **(vi)** **Guilherme Del Bianco de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº 257.240, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.580.168-96, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo na Avenida Vereador José Granzotte, nº 2.632, Jardim Piratininga, o qual ocupa o cargo de **membro do Conselho de Administração**; **(vii)** **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, com escritório profissional na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, 233, 9º pavimento, sala 916, Centro, o qual ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração e **(vi)** Autorizar a Diretoria para tomar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aqui tomadas, incluindo-se, sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros junto aos órgãos públicos e particulares que se façam necessários. **6. Encerramento e lavratura da ata:** a Ata foi lavrada na forma de sumário e aprovada por todos, conforme assinaturas nos livros próprios. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata na forma de sumário, conforme autorizado pelos acionistas, a qual, após haver sido lida e considerada, conforme foi aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos os acionistas presentes da Companhia, juntamente com os membros da Mesa que a presidiu. **7. Assinaturas:** Mesa: Eduardo Sirotsky Melzer (presidente) e Gabriela Elian (secretária). Acionistas: EB LDM Participações S.A., p. Eduardo Sirotsky Melzer e Renan de Paula Pereira Henrique; e JOMGURG Participações Ltda., p. José Marcio Gurgel. Franca, 16 de janeiro de 2026. **Mesa:** **Eduardo Sirotsky Melzer** - Presidente; **Gabriela Elian** - Secretária. Acionistas: **EB LDM Participações S.A.** - Por: **Eduardo Sirotsky Melzer**; Por: **Renan de Paula Pereira Henrique**; **JOMGURG Participações Ltda.** - Por: **José Márcio Gurgel**. JUCESP nº 91.466/26-0 em 12/03/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 28/03/2026 09:44:40 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Q9H2Z-DZHPV-YJ5RF-AAVD5

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 28/03/2026 09:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/Q9H2Z-DZHPV-YJ5RF-AAVD5>

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

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