

MEKAL METALÚRGICA S.A.
CNPJ nº 57.037.392/0001-80
NIRE nº 35300530292

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Data, Hora e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2024, às 11:00hs, realizada de forma exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela MEKAL METALÚRGICA S.A. (“Companhia”), e sendo considerada, nos termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, como realizada na sede social da Companhia localizada na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Euricledes Formiga, nº 240, Bairro: Jardim Cláudio, CEP: 06714-300.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme lista de presenças consolidada no Anexo I da presente ata, em conformidade com o Anexo V da Instrução Normativa nº 81 do DREI.

Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Fessel Bertani, que convidou o Dr. Marcus Alexandre da Silva para secretariá-lo.

Publicações: Editais de Convocação prévia dispensados, em razão da presença dos acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução desproporcional do capital social da Companhia, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), por julgá-lo excessivo em relação às suas atividades, com fundamento no artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a restituição do valor correspondente à redução desproporcional do capital social da Companhia ao acionista Valdo Keneth Kadow; (iii) o cancelamento de 240.000 (duzentas e quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, em decorrência da referida redução do capital social; (iv) a alteração da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) a autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as providências cabíveis para a efetivação da referida redução do capital social.

Deliberações: Instalada a Assembleia, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) Reduzir desproporcionalmente o capital social da Companhia no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), por julgá-lo excessivo em relação às suas atividades, com

DS
G

DS
MADS

fundamento no artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social da Companhia, assim, dos atuais R\$ 34.684.585,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), para R\$ 34.444.585,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais);

- (ii) Restituir exclusivamente ao acionista Valdo Keneth Kadow, após transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, o valor correspondente à redução desproporcional do capital social deliberada no item (i) acima, mediante a transferência da titularidade do seguinte bem imóvel de propriedade da Companhia:

“Matrícula n.º 24.193, do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo/SP, descrito da seguinte forma: “Terreno à rua Caiara n.º 20, na Várzea da Ponte de Baixo, 29º Subdistrito Santo Amaro, com a área de 285ms.2, medindo 10ms. de frente por 30ms. de frente aos fundos, confrontando pelo seu lado direito com Alvaro Gomes da Silva, pelo esquerdo com Pedro Schultz e pelos fundos, onde a largura é 9ms. com Nicola Scatigno.” – Cadastro do Imóvel: 087.255.0097-1.”

- (iii) Cancelar 240.000 (duzentas e quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, de modo que o capital social da Companhia, anteriormente representado por 34.684.585 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passa a ser representado por 34.444.585 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- (iv) Alterar a redação do Artigo 5º, “caput”, do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações previstas nos itens (i) e (iii) acima, o qual, assim, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º O capital social da Companhia é R\$ 34.444.585,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), representado por 34.444.585 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.”

- (v) Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas cabíveis com relação às matérias deliberadas nos itens (i) a (iv) acima, inclusive autorizando para que a Companhia se responsabilize pelo pagamento integral e exclusivo de todos os custos, despesas (inclusive de cartório), emolumentos e tributos (inclusive o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI) envolvendo a transferência da propriedade do Imóvel ao acionista Valdo Keneth Kadow, conforme deliberada no item (ii) acima; e

DS
G

DS
MADS

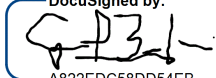
- (vi) Para fins de publicação desta ata, nos termos do artigo 174, da Lei das Sociedades por Ações e conforme deliberado acima, os acionistas declaram e reconhecem que a Companhia auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no exercício de 2023, se enquadrando nos requisitos estabelecidos no artigo 294, da Lei das Sociedades por Ações, e na Instrução Normativa do DREI nº 81/2020 (Anexo V, Capítulo II, Seção I, Item 17.1), cujas publicações ordenadas serão realizadas perante a Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital.

Encerramento: Encerradas as deliberações, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo presidente e secretário da mesa, que certificaram a presença dos acionistas e demais participantes desta Assembleia. A lista de acionistas presentes consta do Anexo I a esta ata, quais sejam: (i) Valdo Keneth Kadow; e (ii) Docol Indústria e Comércio Ltda., p. Guilherme Fessel Bertani e Evandro Burgel.

Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

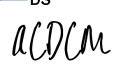
Cotia (SP), 25 de setembro de 2024.


Mesa:

DocuSigned by:

A822EDC58DD54EB...
Guilherme Fessel Bertani
Presidente

DocuSigned by:

820D6FDC0AF84ED...
Marcus Alexandre da Silva
Secretário

DS


Rubrica


DS


ANEXO I

à ata de Assembleia Geral Extraordinária de 25 de setembro de 2024

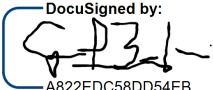
LISTA DE PRESENÇA:

Na qualidade de integrantes da mesa da Assembleia Geral Extraordinária da MEKAL METALÚRGICA S.A., realizada em 25 de setembro de 2024, declaramos, para os devidos fins, que nela estiveram presentes os seguintes acionistas:

- (i) Valdo Keneth Kadow; e
- (ii) Docol Indústria e Comércio Ltda., p. Guilherme Fessel Bertani e Evandro Burgel.

Cotia (SP), 25 de setembro de 2024.

Mesa:


A822EDC58DD54EB...
Guilherme Fessel Bertani
Presidente


820D6FDC0AF84ED...
Marcus Alexandre da Silva
Secretário

Certificado de conclusão

ID de envelope: A290C0B904CD4F7AA811A10F3F0A837D

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o Docusign: AGE Redução de Capital Mekal v20240924 limpo vf.docx

Envelope de origem:

Página do documento: 4

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 5

Iniciais: 7

Assinatura guiada: Ativada

Selo do ID do envelope: Ativada

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Autor do envelope:

Silva Santana & Teston Advogados

RUA ORESTES GUIMARÃES, 786, 1º ANDAR

EDIFÍCIO EXCLUSIVE

JOINVILLE, BR-SC 89204-060

societario@sst.adv.br

Endereço IP: 187.17.236.111

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Silva Santana & Teston Advogados

Local: DocuSign

24/09/2024 12:19:31

societario@sst.adv.br

Eventos do signatário**Assinatura****Carimbo de data/hora**

Aloisio Carneiro da Cunha Menegazzo

Amenegazzo@tozzinifreire.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)



Enviado: 24/09/2024 14:12:01

Visualizado: 25/09/2024 05:14:40

Assinado: 25/09/2024 07:19:37

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 179.190.31.101

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 25/09/2024 07:19:08

ID: 0f8142a4-dab0-49b0-8754-1a1d85e5fa1b

Emily Sales Vieira

emily.vieira@docol.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)



Enviado: 24/09/2024 14:12:02

Visualizado: 25/09/2024 03:57:29

Assinado: 25/09/2024 03:57:40

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 177.67.88.164

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 25/09/2024 03:57:29

ID: 64a9707e-4766-4fd2-90f5-8e4bd63520f3

Pedro Campos Vasconcellos

pedro.vasconcellos@mtostes.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)



Enviado: 24/09/2024 14:12:03

Visualizado: 24/09/2024 16:12:24

Assinado: 24/09/2024 16:13:19

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 191.185.82.153

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

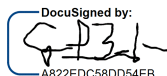
Aceite: 24/09/2024 16:12:24

ID: 2f35eb63-3007-4c44-a3eb-4ad61c549526

Guilherme Fessel Bertani

gfbdocol@docol.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)



Enviado: 25/09/2024 07:19:39

Visualizado: 25/09/2024 08:45:42

Assinado: 25/09/2024 08:45:56

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 191.201.103.166

Assinado através de dispositivo móvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Eventos do signatário	Assinatura	Carimbo de data/hora
-----------------------	------------	----------------------

Aceite: 25/09/2024 08:45:42
ID: 44111fbc-6d51-4713-a6ac-9f02815a3a5d

Marcus Alexandre da Silva
marcus@sst.adv.br

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Marcus Alexandre da Silva
820D6FDC0AF84ED...

Enviado: 25/09/2024 07:19:40
Visualizado: 25/09/2024 09:17:34
Assinado: 25/09/2024 09:17:46

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 189.112.54.227

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:

Aceite: 25/09/2024 09:17:34
ID: 10401bff-be6c-4691-8b16-5fbb464d4909

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
----------------------------------	------------	----------------------

Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------	--------	----------------------

Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------	--------	----------------------

Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------------	--------	----------------------

Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
--------------------------------	--------	----------------------

Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
------------------	--------	----------------------

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
---------------------------------------	------------	----------------------

Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
--------------------	------------	----------------------

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptado	24/09/2024 14:12:04
Entrega certificada	Segurança verificada	25/09/2024 09:17:34
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	25/09/2024 09:17:46
Concluído	Segurança verificada	25/09/2024 09:17:46

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Silva Santana e Teston Advogados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Silva Santana e Teston Advogados:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: janaina@sst.adv.br

To advise Silva Santana e Teston Advogados of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at janaina@sst.adv.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Silva Santana e Teston Advogados

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to janaina@sst.adv.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Silva Santana e Teston Advogados

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to janaina@sst.adv.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Silva Santana e Teston Advogados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Silva Santana e Teston Advogados during the course of your relationship with Silva Santana e Teston Advogados.