



VOTORANTIM

AEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ.MF. N.º 05.062.403/0001-89
NIRE Nº 35 3 0019101 3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 24 fevereiro de 2025, às 10:30hs, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, sala B, Capital de São Paulo. 2. **CONVOCAÇÃO** - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. **PRESENÇA** - Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas". 4. **MESA DIRIGENTE** – Luis Ermirio de Moraes, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. **ORDEM DO DIA** – Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos. 6. **DELIBERAÇÕES** – submetida as matérias e respectivos documentos para exame e discussão e, logo depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de **R\$ 166.789.000,00** (cento e sessenta e seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil reais) a serem destacados de parte do saldo da conta de “Reserva de Lucros” acumulados de exercícios anteriores, montante este a ser pago no dia **11.03.2025**; e (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem, ou nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. **OBSERVAÇÕES FINAIS** - a) - Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) - O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. (a.a.) **Luis Ermirio de Moraes**, Presidente, **Sergio Thiago da Gama Giestas**, Secretário, **Antonio Ermirio de Moraes Filho**, **Rosa Helena Costa Moraes**, **Vera Regina Costa Moraes**, **Luis Ermirio de Moraes**, **Maria Lúcia Costa Moraes**, usufrutuária dos direitos-políticos e econômicos, **Rubens Ermirio de Moraes**, **Maria Regina Costa Ermirio de Moraes**, **Nídia Maria Faustino Claro de Moraes**, **Fabiana de Moraes Martin Bianco**, **Mario Ermirio de Moraes Filho**, **Natália de Moraes Zambrone**, **Márcia Regina Récio de Moraes**, **Júlia Récio de Moraes Haddad**, **Eugênio Ermirio de Moraes**, p. **JEMF Participações S.A.**, José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes, p. **ERMAN Participações S.A.**, Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e p. **MRC Participações S.A.**, Clovis Ermirio de Moraes Scipilliti e Carlos Eduardo Moraes Scipilliti, acionistas.

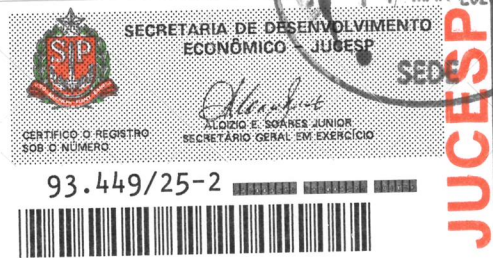
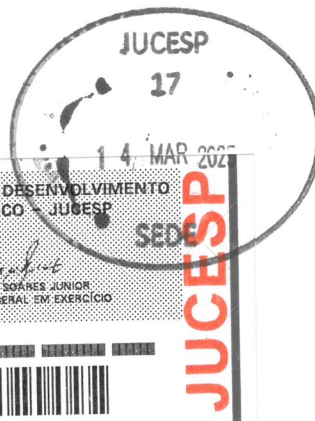
A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

Scrip Thiago da Gama Giestas
Assinado por SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS 60966254287
CPF: 05808201
Nome Completo
Cadastrado na Assinatura: 08/05/2018 (15:48:11 PST)
O QR-Code ou Personal
Code
Emissão: 04/02/2025 15:48:11 PST
ICP-Brasil
60966254287

SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS

- Secretário -



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E77E4CA1-BCBC-4D2F-854D-651A290302FC

Status: Concluído

Assunto: AGEs Distribuição Dividendos - 24.02.2025

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 5

Silvia Cardoso Neves

Assinatura guiada: Ativado

R AMAURI. 255 - ANDAR 14 CONJ A - JARDIM

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

EUROPA

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

Sao Paulo, 01.448-000

silvia.neves@votorantim.com

Endereço IP: 187.38.37.80

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Silvia Cardoso Neves

Local: DocuSign

28/02/2025 14:49:38

silvia.neves@votorantim.com

Eventos do signatário

Sergio Thiago da Gama Giestas

ID: 609.662.542-87

Cargo do Signatário: Secretário

sergio.giestas@votorantim.com

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 60966254287

Cargo do Signatário: Secretário

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/03/2025 03:48:31

ID: 33f2ed86-df36-4631-a81f-2467b7bdcedd

Assinatura

DocuSigned by:
Sergio Thiago da Gama Giestas
69CF33DFFB63427...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.120.79.181

Registro de hora e data

Enviado: 28/02/2025 14:53:20

Visualizado: 03/03/2025 13:35:12

Assinado: 05/03/2025 03:49:38

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/02/2025 14:53:20
Entrega certificada	Segurança verificada	03/03/2025 13:35:12
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/03/2025 03:49:38
Concluído	Segurança verificada	05/03/2025 03:49:41
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora