

INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL S/A
CNPJ/MF: 27.240.464/0001-21

Ata de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária

Data: 10/04/2026, na sede social. Deliberações: Iniciada a reunião, o PRESIDENTE procedeu à leitura da Ordem do Dia, dando início às discussões pertinentes. (1) Colocada em votação, os acionistas aprovaram por unanimidade a alteração do Estatuto Social, para criação do cargo de Diretor Executivo. Com a nova redação consolidada, a Diretoria passa a ser composta por 5 (cinco) membros, ficando, desde já, autorizada a consolidação do Estatuto Social com as modificações aprovadas. (2) Aprovar, sem restrições, o Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31/12/2025, regularmente publicado, em meio físico (página 27) e digital, no jornal "A Tribuna" do dia 07/04/2026, disponível em: https://publicidadelegal.tribunaonline.com.br/Certificados/Jornal%20A%20Tribuna/07-04-2026/12383%20QUIMETAL%20-%20BALANCO%20PUB%2007-04-26.pdf?_gl=1*dit85x*_gcl_au*MTkxMzY2NTUxMS4xNzc2MTc2OTYz, dispensada a publicação do aviso de que trata o art. 133 da Lei 6.404/76, em face ao disposto no § 4o do mesmo artigo; (2) Ratificar a distribuição de lucros realizada pela Companhia no período de 01/04/2025 a 31/12/2025, no valor de R\$ 34.170.200,00 (trinta e quatro milhões, cento e setenta mil e duzentos reais); (3) Confirmar a ausência de distribuição de lucros pela Companhia no período de 01/01/2026 a 31/03/2026, bem como promover a retificação do saldo da conta "Dividendos a Pagar", classificada no Passivo Não Circulante da Companhia, anteriormente informado na ata registrada em 27 de janeiro de 2026, sob o nº 20260202002, para o montante de R\$ 7.744.110,92 (sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, centro e dez reais e noventa e dois centavos); (4) Reeleger para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. Marcio Pretti Espindula, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado à Rua Alaor de Queiroz Araújo, 175/Cobertura, Praia de Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-033, Carteira de Identidade nº. 177.351 – SSP/ES, CPF/MF nº 416.732.127-00; para o cargo de Diretor Comercial o Sr. Luiz Roberto Cogo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 254/Cobertura, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-630, Carteira de Identidade nº 5.086.719 – SSP/SP, CPF/MF nº. 809.749.108-72; para o cargo de Diretor sem designação específica a Sra. Maria Da Penha Pretti Espindula De Oliveira Lima, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada à Rua Eurico Aguiar, 45/201, Praia de Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-280, Carteira de Identidade nº. 211.040 – SSP/ES, CPF/MF nº. 574.977.457-00; para o cargo de Diretor sem designação específica o Sr. Ronald Freire Sposito, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, nº 617, apto 601, Edifício Villa Lobos, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-350, Carteira de Identidade nº 941.111 – SSP/ES, CPF/MF nº 667.355.137-20; e eleger para o cargo de Diretor Executivo, o Sr. Christian José Furlan Silva, brasileiro, empresário, CPF 339.768.888-42, RG 42480155-3 SSP - SP, residente e domiciliado à Rua Morais, de Barros, 960, apt. 21, Pacífico, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP: 04.614-001; (5) Fixar a remuneração individual de cada Diretor, para o exercício corrente, a partir do mês de março de 2026, em valor de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais; e que, em favor do Diretor Executivo eleito, Sr. Christian José Furlan Silva, seja contratado seguro D&O (Directors and Officers) - Seguro de Responsabilidade Civil para Executivos - Ata arquivada na JUCEES sob o n.º 20260773280 em 28/04/2026 – Marcio Pretti Espindula – Diretor.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 11/06/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14139 INDUSTRIA QUIMETAL - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORD

Código do documento: 14139



RAORD

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

11 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14139

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-06-11T00:02:32-03:00

11 jun. 2026, 00:02:32 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-11T00:02:32-03:00

11 jun. 2026, 00:02:32 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-06-11T00:02:32-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 6a9cdbe2d338e3b6a89a2c68d2f8ec93515446cdd838ac88588b2e3eb012d021

[SHA512]: 7f58bee5522ff8eb7eba99f7b48b280e47c82dd1fab3318b0de574755135088f4dee20ef976b31a761fe6a8581ee3dc7f7455ea72b2c8e5456e9c3425fcd323b

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB