

PUBLICIDADE LEGAL

MOR

METALÚRGICA MOR S.A.

CNPJ 95.422.218/0001-40 - NIRE 43300019225

www.mor.com.br

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31/07/2025

1) LOCAL E HORA: Sede social da Metalúrgica Mor S.A., localizada na BR 471, km 132, Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul/RS, às 10h do dia 31 de julho de 2025; **2) CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76; **3) PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme atesta as assinaturas na própria no Livro de Presenças; **4) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Presidente: André Luiz Backes; Secretário: André Luiz Backes Filho; **5) ORDEM DO DIA:** Pelo Presidente foi dito que a presente sessão tinha por objetivo apreciar e deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2024; **c)** eleger a nova diretoria e fixar de sua remuneração; e **d)** deliberar sobre aumento de capital social com reservas, sem emissão de novas ações e consequente alteração estatutária; **DELIBERAÇÕES:** **a)** Foi aprovado por unanimidade o relatório de atividades dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2024, sendo estas publicadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre - RS, na página 11, em 23 de Abril de 2025. **b)** Destinação do lucro líquido do exercício: Do Lucro Líquido do Exercício, no valor de **R\$ 126.038.917,01** é deduzido o valor de **R\$ 56.000.000,00** referente a ajuste devedor dos efeitos do registro dos juros sobre o capital próprio, destacados diretamente no Patrimônio Líquido, para fins de atendimento da legislação societária. Após o ajuste dos juros sobre capital próprio, o resultado ajustado que ficou em **R\$ 70.038.917,01** teve a seguinte destinação: **R\$ 1.118.585,58** foi destinado a Reserva Legal, **R\$ 47.667.205,44** para reserva de incentivos fiscais e **R\$ 21.253.125,99** para a Reserva de Lucros Acumulados. Ficou também ratificada a remuneração de "JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO", no valor líquido de **R\$ 47.600.000,00** e lançada a débito dos Lucros Acumulados, não havendo proposta dos dividendos estatutários, uma vez que referidos juros sobre capital próprio, líquidos de imposto na fonte, foram superiores a referidos dividendos. **c)** Foi decidida a eleição da nova diretoria, para o prazo de 2 (dois) anos, ou até a Assembleia Geral que aprovar o balanço do ano calendário de 2026, ou ainda até deliberação contrária, os seguintes: **Presidente:** André Luiz Backes, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Conselheiro Augusto Hennig, nº 207/1101, Bairro Higienópolis, CEP 96.820-750, CPF 254.519.010-15, CI 6004571664-SSP/RS, nascido em 20/12/1957; **CEO:** Valmor André Konzen, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua das Tulipas, nº 189, Country, CEP 96.824-110, CPF 637.191.000-06, CI 2046988768-SSP/RS, nascido em 29/11/1971; **Diretor Head de Finanças:** André Luiz Backes Filho, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Alameda dos Aracua's, nº 424, Jardim Europa, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96823-046, CPF 026.180.430-81, C.I. 5091617596 SSP/RS, nascido em 26/09/1989; **Diretora Head de Produtos:** Julia Carla Hagemann Backes, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, publicitária, residente e domiciliada na Rua Claudio Jose Backes, 72, Higienópolis, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96825-037, CPF 010.074.170-30, C.I. 9059465972 SSP/RS, nascida em 13/05/1985; **Diretor de Supply Chain:** Juarez de Jesus Nepumoceno, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Presidente Rodrigues Alves, nº 201, Bairro Goiás, em Santa Cruz do Sul/RS, CPF 653.038.650/53, C.I. 6040697978 SSP/RS, nascido em 30/08/1967; **Diretora de Vendas:** Juliemara Stoll Andraschko, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz do Sul/RS na Rua das Bromélias, nº 73, Country, CEP 96824-140, CPF 588.631.760/00, C.I. 8046170241 SSP/RS, nascida em 05/07/1970; **Diretor Industrial:** Jarbas Jadier Schoenherr, brasileiro, maior, divorciado, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Gaspar Silveira Martins, nº 1835 APTO 409, Centro, CEP 96825-145, CPF 891.580.590-91, C.I. 1054664568 SSSP/RS, nascido em 09/05/1975; **Diretor de Comércio Exterior:** Caio Oziel Kohn, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Presidente Prudente Moraes, nº 836, Goiás, em de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96810-270, CPF 014.444.790-83, C.I. 9090438442 – SSP/RS, nascida em 23/06/1988. Todos os diretores tomam posse neste ato, exceto a diretora Michelli de Andrade Bassani, que iniciará seu mandato a partir de 01/01/2026. Fica fixada a remuneração mensal global da diretoria, o valor de até **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais), cujo valor será individualizado em ata de reunião desta. Os administradores declaram, expressamente, não estarem incursos em nenhuma das situações previstas no parágrafo primeiro do artigo 1011, do Novo Código Civil, Lei 10.406/02, que os impeça de exercer suas atividades. **d)** aprovado um aumento do capital social, ora de **R\$ 530.000.000,00** para **R\$ 650.000.000,00**, sem a emissão de novas ações. A integralização se dará pela transferência de **R\$ 81.707.427,37** da Reserva de Incentivos Fiscais e **R\$ 38.292.572,63** da Reserva de Lucros Acumulados. Desta forma o artigo sexto do Estatuto Social passa a vigorar conforme: "Art. 6º: O Capital Social é de **R\$ 650.000.000,00** (seiscentos e cinquenta milhões de reais), dividido em **23.528.619** (vinte e três milhões e quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e dezoito) ações, sendo **5.925.016** ordinárias nominativas classe A, **5.925.016** ordinárias nominativas classe B, e **11.678.587** preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. **6) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. **7) ASSINATURAS:** André Luiz Backes (Presidente da AGO); André Luiz Backes Filho (Secretário da AGO). **Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio: André Luiz Backes** (Presidente da AGO); André Luiz Backes Filho (Secretário da AGO).

TERMO DE POSSE DOS ELEITOS PARA A DIRETORIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2025

Às 10h do dia 31 de julho de 2025, na sede social da Metalúrgica Mor S.A., localizada na BR 471, km 132, Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul/RS, em atendimento ao deliberado pela Assembleia Geral Ordinária Extraordinária quanto à eleição de novos diretores, pelo prazo de dois anos ou até a Assembleia Geral que aprovar o balanço do ano-calendário de 2026, ou até deliberação em contrário, os abaixo firmados tomam posse de seus respectivos cargos neste ato, exceto a diretora Michelli de Andrade Bassani, que iniciará seu mandato em 01/01/2026, e declaram que exercerão suas funções em conformidade com a Lei e com o Estatuto Social da companhia, permanecendo no cargo até a posse dos novos administradores. Foram eleitos: **Presidente: André Luiz Backes**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Conselheiro Augusto Hennig, nº 207/1101, Bairro Higienópolis, CEP 96.820-750, CPF 254.519.010-15, CI 6004571664-SSP/RS, nascido em 20/12/1957; **CEO: Valmor André Konzen**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua das Tulipas, nº 189, Country, CEP 96.824-110, CPF 637.191.000-06, CI 2046988768-SSP/RS, nascido em 29/11/1971; **Diretor Head de Finanças: André Luiz Backes Filho**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Alameda dos Aracua's, nº 424, Jardim Europa, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96823-046, CPF 026.180.430-81, C.I. 5091617596 SSP/RS, nascido em 26/09/1989; **Diretora Head de Produtos: Julia Carla Hagemann Backes**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, publicitária, residente e domiciliada na Rua Claudio Jose Backes, 72, Higienópolis, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96825-037, CPF 010.074.170-30, C.I. 9059465972 SSP/RS, nascida em 13/05/1985; **Diretor de Supply Chain: Juarez de Jesus Nepumoceno**, brasileiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Rua Presidente Rodrigues Alves, nº 201, Bairro Goiás, em Santa Cruz do Sul/RS, CPF 653.038.650/53, C.I. 6040697978 SSP/RS, nascido em 30/08/1967; **Diretora de Vendas: Juliemara Stoll Andraschko**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz do Sul/RS na Rua das Bromélias, nº 73, Country, CEP 96824-140, CPF 588.631.760/00, C.I. 8046170241 SSP/RS, nascida em 05/07/1970; **Diretor Industrial: Jarbas Jadier Schoenherr**, brasileiro, maior, divorciado, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Rua Gaspar Silveira Martins, nº 1835 APTO 409, Centro, CEP 96825-145, CPF 891.580.590-91, C.I. 1054664568 SSSP/RS, nascido em 09/05/1975; **Diretor de Comércio Exterior: Caio Oziel Kohn**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av Leo Kraether, nº 713, em de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96824-400, CPF 071.554.744-52, C.I. 001820987- SJS/RN, nascido em 25/11/1989; e **Diretora de Compras: Michelli de Andrade Bassani**, brasileira, casada, industrial, Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96810-270, CPF 014.444.790-83, C.I. 9090438442 – SSP/RS, nascida em 23/06/1988. **André Luiz Backes** Diretor Presidente; **Valmor André Konzen** Diretor Vice Presidente; **Juarez de Jesus Nepumoceno** Diretor Vice Presidente; **Caio Oziel Kohn** Diretor; **Juliemara Stoll Andraschko** Diretora; **Jarbas Jadier Schoenherr** Diretor; **André Luiz Backes Filho** Diretor; **Julia Carla Hagemann Backes** Diretora; **Michelli de Andrade Bassani** Diretora. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11225918 em 09/09/2025 da Empresa METALURGICA MOR S.A., CNPJ 95422218000140 e protocolo 252988957 - 01/09/2025. Autenticação: E3A6BDAFB8524BCAAFB2688F28B6C84C7F9FE56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://ucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/298.895-7 e o código de segurança 8NHF. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC

O ALCANCE QUALIFICADO QUE A SUA MARCA PRECISA

WHATSAPP: (51) 3213-1342

EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

ENTRE EM CONTATO