

# PUBLICIDADE LEGAL

**MOR** **METALÚRGICA MOR S.A.** [www.mor.com.br](http://www.mor.com.br)  
CNPJ 95.422.218/0001-40 - NIRE 43300019225

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/05/2026**

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 14 de maio de 2026; 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 2025; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2025; **DELIBERAÇÕES:** a) Foi aprovado por unanimidade o relatório de atividades dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2025, sendo estas publicadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre - RS, na página 05, na edição de 24, 25 e 26 de abril de 2026. b) Destinação do lucro líquido do exercício: Do Lucro Líquido do Exercício, no valor de **R\$ 137.569.155,84** é deduzido o valor de **R\$ 83.500.000,00** 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\$ 54.069.155,84** e teve a seguinte destinação: **R\$ 283.694,62** foi destinado a Reserva Legal, **R\$ 48.395.263,52** para reserva de incentivos fiscais, **R\$ 5.228.455,76** para a Reserva de Lucros Acumulados e **R\$ 161.741,94** a distribuição de lucros. Ficou também ratificada a remuneração de "Juros Sobre o Capital Próprio", no valor líquido de **R\$ 70.957.000,00** 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. 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).** Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11831809 em 30/06/2026 da Empresa METALURGICA MOR S.A., CNPJ 95422218000140 e protocolo 262009226 - 29/06/2026. Autenticação: 8B490CA6D3137303AAACEAF07703550148967A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/200.922-6 e o código de segurança Ezh7. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2026 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.