METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 4230000744-7

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO Nº643 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023

DATA - HORA - LOCAL: No dia 20 de abril de 2023, às 14:00 horas, em sua sede social localizada à Rua Fritz Lorenz, 2442, em Timbó, Estado de Santa Catarina. **MESA DIRETORA E PRESENÇA**: Sob a presidência do Sr.Flavio Snell, tendo como secretário o Sr.Wilson Harrison Jacobsen, com a presença dos Conselheiros abaixo assinados. **DELIBERAÇÕES: 1)ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Foram eleitos, por todos os Conselheiros presentes, como **Presidente do Conselho de Administração: Flavio Snell**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Marcelo Roberto, 274, portador da Carteira de Identidade Nº2.970.641 SSP/SP e do CPF 024.614.558-72; e como, **Vice-Presidente: Edvaldo Angelo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Cerejeiras, 81, portador da Carteira de Identidade Nº116.395 SSP/SC e do CPF 154.761.039-53. **2)ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O PERÍODO 2023/2024, OU SEJA, ATÉ A REALIZAÇÃO DA PRÓXIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, COM RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES**: Foram eleitos, por todos os Conselheiros presentes, como **Diretor Presidente: Edvaldo Angelo**, já qualificado, que acumulará as áreas de vendas, tecnologia e recursos humanos; **Diretor de Relações com Investidores: Wilson Harrison Jacobsen**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Paraguay, 202, apartamento 1201, portador da Carteira de Identidade Nº116.737-5 SSP/SC e do CPF 180.443.019-68, que será o substituto do Diretor Presidente e acumulará as áreas administrativa e financeira e **Diretor** sem designação específica: **Amin Omar Massud**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Imbuia, 68, apartamento 201, portador da Carteira de Identidade Nº2.231.629-2 SSP/SP e do CPF 028.008.028-04, com atribuições nas áreas de planejamento da produção e suprimento. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, encerraram a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. Flavio Snell - Presidente, Wilson Harrison Jacobsen - Secretário, Edvaldo Angelo, Alessandra Casagrande Angelo, Ricardo Teixeira Mendes, Otto dos Santos e Márcia Valéria dos Santos Rosa. O presente é extrato fiel das principais deliberações da ata lavrada no Livro de Atas Nº04, folha Nº446 do Conselho de Administração da Metisa Metalúrgica Timboense S.A..

Timbó (SC), 20 de abril de 2023.

Wilson Harrison Jacobsen
Secretário