



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

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

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

**Data - Hora - Local:** No dia 25 de abril de 2024 às 10:00 horas em sua sede social, localizada à Rua Fritz Lorenz, 2442, na Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. **Convocação:** regularmente efetivada na forma da Lei, pelo Edital de Convocação publicado nos dias 16/03, 30/03 e 13/04/2024, no jornal Diário Catarinense, páginas 10, 03 e 12, bem como disponibilizados nos sites da B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)), da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da Companhia ([www.metisa.com.br](http://www.metisa.com.br)). **Presença:** Acionistas representando 98,7840% do total das ações ordinárias e titulares de 47,2820% do total de ações preferenciais, sendo 9,0732% por voto à distância. **Mesa Diretora:** Presidente: Flavio Snell; Secretário: Wilson Harrison Jacobsen. Abrindo os trabalhos, o Presidente da Assembleia Geral, Sr.Flavio Snell informou que a Companhia utilizou, conforme legislação vigente, o sistema de voto à distância e que foram recebidos votos de 3 acionistas preferencialistas, conforme mapa consolidado de voto à distância, o qual foi lido e colocado à disposição dos Acionistas. **Deliberações:** Discutidos, segundo a Ordem do Dia, os seguintes assuntos: **1)RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES E DO CONSELHO FISCAL** relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados no dia 15/03/2024 no jornal Diário Catarinense páginas 02 à 04, bem como disponibilizados nos sites da B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)), da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da Companhia ([www.metisa.com.br](http://www.metisa.com.br)). Após análise do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, os mesmos foram colocados em votação e aprovados pela unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata. **2)DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO CONFORME PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** aprovado pela unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata, tendo sido dado a seguinte destinação ao Lucro Líquido do exercício de 2023, no valor de **R\$87.278.025,14** (oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e oito mil, vinte e cinco reais e quatorze centavos), a saber: **A)R\$4.363.901,26** (quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos) a título de Reserva Legal; **B)R\$892.602,15** (oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos) a título de Reserva de Incentivos Fiscais; **C)R\$24.919.715,00** (vinte e quatro milhões, novecentos e dezanove mil e setecentos e quinze reais), assim distribuídos: C.1)R\$21.238.335,00 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e oito mil e trezentos e trinta e cinco reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: C.1a)R\$0,3000 por ação ordinária e R\$0,3300 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de março de 2023 e pagos no dia 01 de setembro de 2023; C.1b)R\$0,6000 por ação ordinária e a R\$0,6600 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2023 e pagos no dia 10 de novembro de 2023; C.1c)R\$0,7000 por ação ordinária e a R\$0,7700 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de setembro de 2023 e pagos no dia 12 de dezembro de 2023; C.1d)R\$0,7000 por ação ordinária e a R\$0,7700 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de novembro de 2023 e foram pagos no dia 14 de março de 2024; C.2)R\$3.681.380,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e um mil e trezentos e oitenta reais) como dividendos, de R\$0,4000 por ação ordinária e de R\$0,4400 por ação preferencial. O pagamento dos dividendos ocorrerá no dia 27 de junho de 2024, com base na posição acionária de 10 de maio de 2024. As ações passarão a ser negociadas "ex-dividendos", a partir de 13 de maio de 2024; **D)R\$57.101.806,73** (cinquenta e sete milhões, cento e um mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2023, acrescido do valor de R\$ 375.380,91(trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos), correspondente ao custo atribuído realizado, totalizando R\$57.477.187,64 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil , cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), que serão mantidos em conta de Reserva de Lucros para futuros investimentos e/ou capital de giro, conforme Orçamento de Capital. **3)ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO 2024/2025:** a)Número de membros do Conselho de Administração - pela unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata, foi decidido eleger 9 membros para compor o Conselho de Administração; **b)O grupo acionista ordinarista controlador, formado por Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda e pelo Sr.Flavio Snell**, por ampla maioria de votos (60,5244%), conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata, indicaram e elegeram os seguintes membros e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de 1 ano, a vencer na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final de abril de 2025, estendendo-se até a posse dos seus substitutos, a saber: **Efetivo: 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 Nº 2.970.641 SSP/SP e do CPF 024.614.558-72; **Suplente: Norma Suely de Souza**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Ari Gomes da Silva, 254, inscrita na OAB/RJ sob Nº 56.291 e portadora do CPF 358.311.707-72; **Efetivo: Ricardo Teixeira Mendes**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Araguaíma, 96, portador da Carteira de Identidade Nº 2.195.064-7 SSP/SP e do CPF 008.127.228/68; **Suplente: Patrícia Bitelli Scholl Bocaiúva**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Borges de Medeiros, 2545, apto 103, Lagoa, portadora da Carteira de Identidade Nº 07.044.286/8 IFP e do CPF 926.318.787/87; **Efetivo: Otto dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, com residência à Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 14.270, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade Nº 430.646 expedida pelo Ministério da Marinha e do CPF 002.228.567-93; **Suplente: Richard Passagli de Miranda Borges**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Estrela, 812, Piratininga, inscrito na OAB/RJ sob Nº 102.551 e portador do CPF 003.029.997-79; **Efetivo: Márcia Valéria dos Santos Rosa**, brasileira, solteira, licenciada em Economia e MBA em Finanças, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praça Antônio Callado, 175, apto 1.805, Barra da Tijuca, portadora da Carteira de Identidade Nº 05485794-1 IFP/RJ e do CPF 746.891.187-87; **Suplente: João Casagrande Angelo**, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua das Acácias, 384, portador da Carteira de Identidade Nº 3.213.576 SSP/SC e CPF 004.980.969-55; **Efetivo: Marcelo Massud**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida General Guedes da Fontoura, 1265, apto 201, Jardim Oceânico, inscrito no CRA/RJ-7ª Região sob o Nº 20-40180-9 e portador do CPF 111.575.628/17; **Suplente: Antônio João Direne**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Lúcio Costa, 3.602, bloco 2, apto 602, inscrito no CREA/RJ sob o Nº 14.664-D e portador do CPF 029.698.317/91; **Efetivo: Mario Luiz Marques**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua dos Jacintos, 495, apto 11, Mirandópolis, portador da Carteira de Identidade Nº 4.982.766-2 SSP/SP e do CPF 567.391.178-53; **Suplente: Leonardo de Aquino Leite**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Silva Guimarães, 49, apto 605, portador da Carteira de Identidade Nº 08382808-7 IFP e CPF 012.291.917-39; **Efetivo: Alessandra Casagrande Angelo**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Cerejeiras, 89, portadora da Carteira de Identidade Nº 2.797.909 SSP/SC e do CPF 806.933.939-04; **Suplente: Antônio Carneiro Barbosa de Souza**, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Barão de Ipanema, 29, apto. 801, Copacabana, portador da Carteira de Identidade Nº 08143162-3 IFP-RJ e do CPF 010.414.087/90; **c)O grupo de acionistas ordinaristas minoritário** formado por Edvaldo Angelo, D'Angelo Participações Ltda., e Wilson Harrison Jacobsen, por ampla maioria de votos (37,5433%), conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata, indicaram e elegeram os seguintes membros e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de 1 ano, a vencer na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final de abril de 2025, estendendo-se até a posse dos seus substitutos, a saber: **Efetivo: 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 Nº 116.395 SSP/SC e do CPF 154.761.039-53; **Suplente: Flavio Germano Buzzi**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Cerejeiras, 89, portador da Carteira de Identidade Nº 2.963.074 SSP/SC e do CPF 812.915.749-72; **Efetivo: 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 Nº 116.737-5 SSP/SC e do CPF 180.443.019-68; **Suplente: Diego Paulo Fava Jacobsen**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Hermann Hering, 377, apto 901, portador da Carteira de Identidade Nº 2.966.480-2 SSP/SC e do CPF 041.177.619-35.

**4)FIXAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO** no montante global dos honorários da Administração no montante de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual, que irá vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Aprovado, pela unanimidade dos acionistas ordinaristas presentes, conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata. **5)ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO:** **a)O grupo acionista ordinarista controlador, formado por Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda e pelo Sr.Flavio Snell**, por ampla maioria de votos (60,5244%), conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata, indicaram e elegeram os seguintes membros e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, pelo prazo de 1 ano, a vencer na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final de abril de 2025, estendendo-se até a posse dos seus substitutos, a saber: **Efetivo: Riccardo Ferruccio Gobbo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Luis Vives, 178, apartamento 81, portador da Carteira de Identidade Nº 4.810.152-7 SSP/SP e do CPF 021.625.708-58; **Suplente: Marcos de Lima Bocaiuva**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Borges de Medeiros, nº 2.545, apto 103, portador da Carteira de Identidade CNH nº 02296186226, Detran-RJ e do CPF 818.960.427-91; **Efetivo: Leopoldo**

**Francisco Raimo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Manoel Antonio Pinto, 1.200, apto 162, portador da Carteira de Identidade Nº 2.837.423 SSP/SP e do CPF 049.384.888-68; **Suplente: Alexandre de Macedo Marques Filho**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Marcos Lopes, 132, apto 124, portador da Carteira de Identidade Nº 09.165.820-3 SSP/SP e do CPF 024.440.317-17; **Efetivo: Sergio Alberto Moser**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Rodeio, Estado de Santa Catarina, à Rua Barão do Rio Branco, 1370, inscrito na OAB/SC sob Nº 8405, portador do CPF 692.989.049-91 e como **Suplente: Marcos Kaestner**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Grécia, 995, portador da Carteira de Identidade Nº 1.420.812 SSP/SC e do CPF 466.492.479-87; **b)O grupo de acionistas ordinaristas minoritário** formado por Edvaldo Angelo, D'Angelo Participações Ltda. e Wilson Harrison Jacobsen, por ampla maioria de votos (37,5433%), conforme mapa de votação constante no Anexo I da presente ata, indicaram e elegeram o seguinte membro e seu respectivo suplente, para compor o Conselho Fiscal, pelo prazo de 1 ano, a vencer na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final de abril de 2025, estendendo-se até a posse dos seus substitutos, a saber: **Efetivo: Werner Kraus**, brasileiro, casado, corretor de seguros com inscrição na SUSEP sob Nº 028924.1.000112-1, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Teófilo Zadrozny, 93, Bairro Salto, portador da Carteira de Identidade Nº 153.778 IML/SC e do CPF 003.762.729/53; **Suplente: Ditmar Kurtz**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Rio de Janeiro, 333, portador da Carteira de Identidade Nº 365.370 SSP/PR e do CPF 006.188.109/00. **c)**Foi aprovada também, por ampla maioria dos votos, para cada membro efetivo do Conselho Fiscal em exercício, a remuneração mensal correspondente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo benefício, verbas de representação e participação nos lucros destes. Foi aprovada por ampla maioria dos votos dos acionistas presentes, o **Veículo de Comunicação** para as publicações legais da Companhia: Diário Catarinense. **ENCERRAMENTO:** Concluídas as análises, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Acionistas presentes, considerando-se que, nos termos do art. 47, Parágrafo 1º, da Resolução CVM 81, os acionistas participantes via boletim de voto à distância são igualmente considerados como assinantes da presente ata da Assembleia, autorizando, ainda, a sua publicação de forma sumária, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Timbó (SC), 25 de abril de 2024. Flavio Snell, Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda, Edvaldo Angelo, D'Angelo Participações Ltda. neste ato representada pela Sra.Alessandra Casagrande Angelo, Wilson Harrison Jacobsen, Ricardo Teixeira Mendes, Otto dos Santos, Amin Omar Massud e Norio Suzuki, via BVD: Lis Value Fundo de Investimento em Ações, Lis Fife Previdenciário Qualificado FIA e Burroughs Wellcome Fund. A presente Ata foi lavrada, assinada e arquivada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. Nº 04 às folhas nºs 163, 164, 165, 166 e 167.

Timbó (SC), 25 de abril de 2024.

Flavio Snell  
Presidente