METISA

METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. E CONTROLADA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Informações requeridas pelas Resoluções CVM Nº 80 e 81 de 29 de março de 2022: a) proposta de destinação do lucro líquido, conforme Anexo A da RCVM 81/2022; b) informações indicadas no Artigo 11 da RCVM 81/2022, conforme os itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência, relativamente aos candidatos indicados pela administração ou pelos acionistas controladores; c) proposta de remuneração dos administradores e as informações indicadas no item 8 do Formulário de Referência.

A - INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA

- **A.1 - IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA**

METISA Metalúrgica Timboense S.A.

Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob Nº 86.375.425/0001-09 e com Inscrição Estadual-IE Nº 250.266.776.

Sede
Rua Fritz Lorenz Nº 2442 - Bairro Fritz Lorenz
89092-600 - Timbó (SC)

- **A.2 - Diretoria de Relações com Investidores**

Wilson Harrison Jacobsen
Telefone: (47) 3281.2273
E-mail: dri@metisa.com.br

- **A.3 - Auditores Independentes da Companhia**

Crowe Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, Nº 2004, Térreo, Centro Cívico
80530.010 - Curitiba (PR) - Brasil
Tel (55 41) 3350.6056
www.crowe-consult.com.br

- **A.4 - Jornais nos quais a Companhia divulga informações**

Diário Catarinense.

B - CONSIDERAÇÕES SOBRE ESSE RELATÓRIO

Esse documento deve ser lido em conjunto com as Demonstrações Financeiras da METISA Metalúrgica Timboense S.A., as quais se encontram disponíveis no site da Companhia (www.metisa.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (www.b3.com.br) e na versão digital do jornal Diário Catarinense (www.nsctotatl.com.br), como também, publicadas na versão impressa de forma reduzida no dia 20.03.2025.

C - INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA CVM

• C.1 - Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 23 de abril de 2025

• C.2 - Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 23 de abril de 2025

• C.3 - Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo
Disponível a partir de 20.03.2025, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

• C.4 - Cópia das Demonstrações Financeiras
Disponível a partir de 20.03.2025, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

• C.5 - Parecer dos Auditores Independentes
Informação disponível a partir de 20.03.2025, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

• C.6 - Parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver
Informação disponível a partir de 20.03.2025, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

• C.7 - Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP
Informação disponível a partir de 20.03.2025, no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e no site oficial da Companhia.

• C.8 - Informações requeridas pelas Resoluções CVM Nº 80 e 81 de 29 de março de 2022: a) proposta de destinação do lucro líquido, conforme Anexo A da RCVM 81/2022; b) informações indicadas no Artigo 11 da RCVM 81/2022, conforme os itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência, relativamente aos candidatos indicados pela administração ou pelos acionistas controladores; c) proposta de remuneração dos administradores e as informações indicadas no item 8 do Formulário de Referência.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - 2.COMENTÁRIOS DOS DIRETORES - -

2.1 Comentários sobre:

As informações a seguir referem-se à Companhia e a sua Controlada (Consolidado).

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

Tal qual o exercício de 2023, o ano de 2024 manteve o grau de incertezas, já ocorridas, em razão da queda dos preços das commodities agrícolas, o que acabou impactando, indiretamente, a venda de peças para implementos agrícolas e os resultados operacionais da Companhia, porquanto este segmento representa mais de 50% do seu faturamento. No entanto, a Companhia considera que tal ocorrência é cíclica, podendo haver uma reversão que venha melhorar esta situação. A Companhia, no entanto, mantém sua performance de geração de lucros e, por conseguinte, uma geração de caixa em linha com suas necessidades operacionais e financeiras. A Diretoria entende que sua estrutura de capital atende plenamente suas necessidades. Os indicadores financeiros da Companhia indicam sua capacidade em honrar seus compromissos, considerando que seus ativos superam, em muito, suas obrigações.

b) estrutura de capital:

A Diretoria considera que as estrutura atual de capital da Companhia é adequada.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Diretoria da Companhia, através do controle e planejamento constante dos seus ativos e passivos financeiros, entende que inexiste uma sinalização negativa em relação à sua capacidade de pagamento dos seus compromissos financeiros. As dívidas da Companhia são representadas por financiamentos decorrentes de adiantamentos de contratos de câmbio. A Companhia apresentava disponibilidades no montante de R$172.114.552,00 (cento e setenta e dois milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) e dívidas financeiras de R$46.133.895,00 (quarenta e seis milhões, cento e trinta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) resultando em um caixa no montante de R$125.980.657,00 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais).

d) fontes de financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia, atualmente, utiliza adiantamentos de contratos de câmbio como fontes de financiamento de terceiros.

e) fontes de financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiência de liquidez

A Diretoria entende que, poderá utilizar linhas especiais com taxas de juros de mercado para financiar o seu capital circulante e não circulante, se necessário.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo:

A Companhia apresenta abaixo seus níveis de endividamento, de forma consolidada, no exercício encerrado em 31.12.2024:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

			Controladora e Consolidado	
Modalidade	**Finalidade**	**Encargos Financeiros**	**2024**	**2023**
ACE/ACC	Capital de giro	VC + juros de até 6,90% a.a	46.133.895	26.031.761
	Total dos empréstimos e financiamentos		**46.133.895**	**26.031.761**

Nos empréstimos e financiamentos da Companhia e da Controlada não consta nenhuma cláusula restritiva ("covenants") que esteja atrelada ao cumprimento de indicadores financeiros e não financeiros.

ii. outras relações de longo prazo com Instituições Financeiras
Não se aplica a Companhia.

iii. grau de subordinação entre as dívidas
Não se aplica a Companhia.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário
Não se aplica a Companhia.

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
A Companhia não possui limites de utilização dos financiamentos já contratados.

h) alterações significativas em cada item das Demonstrações Financeiras
A Companhia apresenta as Demonstrações Financeiras abaixo, com a comparação dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS - *(Em Reais)*

Ativo

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2024	2023	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	168.481.792	155.481.042	168.625.460	156.009.606
Títulos e valores mobiliários	3.632.760	6.265.200	3.632.760	6.265.200
Contas a receber e outras contas a receber	97.170.835	74.839.205	97.173.224	74.841.381
Estoques	144.591.495	159.663.116	144.591.495	159.663.116
Tributos a recuperar	9.279.477	29.797.231	9.279.477	29.797.231
Despesas antecipadas	229.418	177.638	229.418	177.638
Total do ativo circulante	**423.385.777**	**426.223.432**	**423.531.834**	**426.754.172**
Realizável a longo prazo	903.949	785.207	903.949	785.207
Investimentos	10.865.810	9.405.106	-	-
Imobilizado	120.314.589	113.541.731	131.049.892	122.421.900
Intangível	170.916	333.110	170.916	333.110
Total do ativo não circulante	**132.255.264**	**124.065.154**	**132.124.757**	**123.540.217**
Total do ativo	**555.641.041**	**550.288.586**	**555.656.591**	**550.294.389**

Passivo e patrimônio líquido

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2024	2023	2024	2023
Fornecedores	10.635.244	9.633.285	10.635.244	9.633.285
Empréstimos e financiamentos	46.133.895	26.031.761	46.133.895	26.031.761
Salários e encargos sociais	7.541.195	8.107.091	7.550.750	8.109.049
Obrigações fiscais	2.798.155	17.193.699	2.800.677	17.194.681
Férias e encargos sociais	6.179.388	4.902.755	6.182.861	4.905.618
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	-	9.225.278	-	9.225.278
Participação dos empregados	2.324.867	6.325.174	2.324.867	6.325.174
Participação dos administradores	3.452.519	9.441.434	3.452.519	9.441.434
Comissões e fretes sobre vendas	4.040.723	2.834.140	4.040.723	2.834.140
Outras contas a pagar	2.682.822	2.593.181	2.682.822	2.593.181
Total do passivo circulante	**85.788.808**	**96.287.798**	**85.804.358**	**96.293.601**
Obrigações fiscais	234.994	431.668	234.994	431.668
Provisões para contingências	9.922.552	9.448.851	9.922.552	9.448.851
Impostos diferidos	351.295	116.161	351.295	116.161
Total do passivo não circulante	**10.508.841**	**9.996.680**	**10.508.841**	**9.996.680**
Total do passivo	**96.297.649**	**106.284.478**	**96.313.199**	**106.290.281**
Patrimônio líquido				
Capital social	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Reservas de lucros	151.162.821	133.965.988	151.162.821	133.965.988
(-) Ações em tesouraria	(3.193.522)	(1.683.293)	(3.193.522)	(1.683.293)
Outros resultados abrangentes	11.374.093	11.721.413	11.374.093	11.721.413
Total do patrimônio líquido	**459.343.392**	**444.004.108**	**459.343.392**	**444.004.108**
Total do passivo e patrimônio líquido	**555.641.041**	**550.288.586**	**555.656.591**	**550.294.389**
Valor patrimonial por ação	52,78517	50,74489	52,78517	50,74489

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - *(Em Reais)*

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2024	2023	2024	2023
Receita operacional líquida	**505.102.814**	**572.837.218**	**505.102.814**	**572.837.218**
Avaliação a valor justo de ativo biológico	-	-	1.861.492	-
Custo dos produtos vendidos	(392.448.587)	(416.445.321)	(392.448.587)	(416.445.321)
Lucro bruto	**112.654.227**	**156.391.897**	**114.515.719**	**156.391.897**
Despesas operacionais				
Gerais e administrativas	(33.180.805)	(43.752.918)	(33.509.477)	(43.900.153)
Com vendas	(48.719.377)	(50.854.583)	(48.719.377)	(50.854.583)
Outras receitas operacionais líquidas	48.223	20.747.131	(37.422)	20.656.309
Resultado de equivalência patrimonial	1.460.704	(169.574)	-	-
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**32.262.972**	**82.361.953**	**32.249.443**	**82.293.470**
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	30.383.647	44.380.105	30.422.310	44.455.392
Despesas financeiras	(18.885.462)	(15.884.497)	(18.889.610)	(15.884.570)
Lucro operacional	**43.761.157**	**110.857.561**	**43.782.143**	**110.864.292**
Imposto de renda e contribuição social correntes	(12.980.608)	(25.650.414)	(13.001.594)	(25.657.145)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(260.493)	2.070.878	(260.493)	2.070.878
Lucro líquido do exercício	**30.520.056**	**87.278.025**	**30.520.056**	**87.278.025**
Lucro líquido por ação				
ON	3,33513	9,48319	3,33513	9,48319
PN	3,66864	10,43150	3,66864	10,43150

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES - *(Em Reais)*

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2024	2023	2024	2023
Lucro líquido do exercício	30.520.056	87.278.025	30.520.056	87.278.025
Outros resultados abrangentes	347.320	375.381	347.320	375.381
Resultado abrangente do exercício	30.867.376	87.653.406	30.867.376	87.653.406
Atribuído a sócios da empresa controladora	-	-	30.867.376	87.653.406

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - *(Em Reais)*

		Reservas de lucros					Outros		
	Capital social	Legal	Retenção de lucros	a Realizar	Incentivos fiscais	Ações em tesouraria	resultados abrangentes	Lucros acumulados	Total
Em 31 de dezembro de 2022	**300.000.000**	**4.588.447**	**60.553.400**	**5.993.204**	-	-	**12.096.794**	-	**383.231.845**
Reversão de dividendos e JSCP	-	-	97.246	-	-	-	-	-	97.246
Ações em tesouraria	-	-	-	-		(1.683.293)	-	-	(1.683.293)
Custo atribuído realizado	-	-	-	-	-	-	(375.381)	375.381	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	87.278.025	87.278.025
Destinação proposta à Assembléia Geral:									
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	892.602	-	-	(892.602)	-
Reserva legal	-	4.363.901	-	-	-	-	-	(4.363.901)	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	(24.919.715)	(24.919.715)
Retenção de lucros	-	-	57.477.188	-	-	-	-	(57.477.188)	-
Em 31 de dezembro de 2023	**300.000.000**	**8.952.348**	**118.127.834**	**5.993.204**	**892.602**	**(1.683.293)**	**11.721.413**	-	**444.004.108**
Reversão de dividendos e JSCP	-	-	91.512	-	-	-	-	-	91.512
Ações em tesouraria	-	-	-	-		(1.510.229)	-	-	(1.510.229)
Custo atribuído realizado	-	-	-	-	-	-	(347.320)	347.320	-
Transferência de lucros não realizados - Ativos Biológicos (Controlada)	-	-	-	1.861.493	-	-	-	(1.861.493)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	30.520.056	30.520.056
Destinação proposta à Assembléia Geral:									
Reserva legal	-	1.526.003	-	-	-	-	-	(1.526.003)	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	(13.762.055)	(13.762.055)
Retenção de lucros	-	-	13.717.825	-	-	-	-	(13.717.825)	-
Em 31 de dezembro de 2024	**300.000.000**	**10.478.351**	**131.937.171**	**7.854.697**	**892.602**	**(3.193.522)**	**11.374.093**	-	**459.343.392**

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - *(Em Reais)*

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2024	2023	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido antes dos impostos	**43.761.157**	**110.857.561**	**43.761.157**	**110.857.561**
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Avaliação a valor justo de ativo biológico	-	-	(1.861.492)	-
Depreciação, amortização e exaustão	12.811.483	12.492.683	12.817.842	12.499.489
Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	9.535.943	(3.931.406)	9.535.943	(3.931.406)
Equivalência patrimonial	(1.460.704)	169.574	-	-
Valor residual de ativos não circulantes	(38.000)	(374.346)	(38.000)	(374.346)
Perdas com créditos de liquidação duvidosa	297.994	(203.728)	297.994	(203.728)
Perdas com contingências	473.701	(2.696.900)	473.701	(2.696.900)
Disponibilidades brutas antes das mudanças no capital de giro	**65.381.574**	**116.313.438**	**64.987.145**	**116.150.670**
Variações nos ativos e passivos				
(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários	2.632.440	(904.960)	2.632.440	(904.960)
(Aumento)/Redução em contas a receber e outras contas a receber	(22.629.624)	45.360.480	(22.629.837)	45.360.619
(Aumento)/Redução nos estoques	15.071.621	6.444.525	15.071.621	6.444.525
(Aumento)/Redução em tributos a recuperar	20.517.754	8.333.271	20.517.754	8.333.271
(Aumento)/Redução nas despesas antecipadas	(51.780)	7.917	(51.780)	7.917
Aumento/(Redução) em fornecedores	1.001.959	(8.542.137)	1.001.959	(8.543.658)
Aumento/(Redução) em salários e encargos sociais	(565.896)	(362.616)	(558.299)	(362.490)
Aumento/(Redução) nas obrigações fiscais	(957.407)	1.479.373	(936.421)	1.486.026
Aumento/(Redução) de férias e encargos sociais	1.276.633	(991.160)	1.277.244	(991.245)
Aumento/(Redução) nas participações a pagar	(9.989.222)	314.303	(9.989.222)	314.303
Aumento/(Redução) nas comissões e fretes s/ vendas	1.206.583	(2.511.143)	1.206.583	(2.511.143)
Aumento/(Redução) em outras contas a pagar	89.641	(407.262)	89.641	(407.262)
Caixa gerado nas operações	**72.984.276**	**164.534.029**	**72.618.828**	**164.376.573**
Imposto de renda e contribuição social pagos	(26.444.103)	(17.201.197)	(26.463.551)	(17.207.394)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	**46.540.173**	**147.332.832**	**46.155.277**	**147.169.179**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
No realizável a longo prazo	(118.742)	3.635.077	(118.742)	3.635.077
No imobilizado	(19.357.293)	(26.781.771)	(19.357.293)	(26.781.771)
No intangível	(64.853)	(18.800)	(64.853)	(18.800)
Caixa gerado na venda de ativos não circulantes	38.000	521.670	38.000	521.670
Ações em tesouraria	(1.510.229)	(1.683.293)	(1.510.229)	(1.683.293)
Reversão de dividendos e JSCP	91.512	97.246	91.512	97.246
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	**(20.921.605)**	**(24.229.871)**	**(20.921.605)**	**(24.229.871)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Acréscimo (decréscimo) do exigível de longo prazo	(196.676)	365.201	(196.676)	365.201
Empréstimos e financiamentos obtidos	115.498.891	107.821.561	115.498.891	107.821.561
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(104.932.701)	(129.262.372)	(104.932.701)	(129.262.372)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(22.987.332)	(33.153.609)	(22.987.332)	(33.153.609)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamentos	**(12.617.818)**	**(54.229.219)**	**(12.617.818)**	**(54.229.219)**
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes à caixa	13.000.750	68.873.742	12.615.854	68.710.089
Caixa e equivalentes à caixa no começo do período	155.481.042	86.607.300	156.009.606	87.299.517
Caixa e equivalentes à caixa no fim do período	**168.481.792**	**155.481.042**	**168.625.460**	**156.009.606**

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - *(Em Reais)*

	Controladora - CPCs		Consolidado - IFRS	
	2024	2023	2024	2023
Receitas	**588.239.648**	**687.821.831**	**590.101.140**	**687.821.831**
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	586.973.594	665.946.839	586.973.594	665.946.839
Provisão para créditos de liquidaçao duvidosa - Reversão/(Constituição)	(358.270)	(569.957)	(358.270)	(569.957)
Outras (despesas) receitas	1.624.324	22.444.949	1.624.324	22.444.949
Avaliação a valor justo de ativo biológico	-	-	1.861.492	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(400.944.376)**	**(452.065.322)**	**(401.202.266)**	**(452.165.680)**
Custo dos produtos e mercadorias vendidos	(367.771.582)	(416.437.611)	(367.771.582)	(416.437.611)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (adm/ven)	(33.172.794)	(35.627.711)	(33.430.684)	(35.728.069)
Valor adicionado bruto (1-2)	**187.295.272**	**235.756.509**	**188.898.874**	**235.656.151**
Retenções	**(13.042.583)**	**(12.475.487)**	**(13.048.942)**	**(12.482.293)**
Depreciação, amortização e exaustão	(13.042.583)	(12.475.487)	(13.048.942)	(12.482.293)
Valor adicionado líquido produzido pela Entidade (3-4)	**174.252.689**	**223.281.022**	**175.849.932**	**223.173.858**
Valor adicionado recebido em transferência	**31.456.037**	**43.865.065**	**30.033.996**	**44.109.926**
Resultado de equivalência patrimonial	1.460.704	(169.574)	-	-
Receitas financeiras	29.995.333	44.034.639	30.033.996	44.109.926
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**205.708.726**	**267.146.087**	**205.883.928**	**267.283.784**
Distribuição do valor adicionado	**205.708.726**	**267.146.087**	**205.883.928**	**267.283.784**
Pessoal	**101.305.362**	**108.152.794**	**101.426.312**	**108.266.575**
Remuneração direta	82.788.164	90.364.980	82.903.998	90.473.911
Benefícios	12.136.626	11.501.629	12.136.626	11.501.628
FGTS	6.380.572	6.286.185	6.385.688	6.291.036
Impostos, contribuições e taxas	**56.103.513**	**57.560.067**	**56.153.618**	**57.583.910**
Federais	49.950.893	54.065.035	49.987.602	54.085.640
Estaduais	6.010.986	3.360.328	6.022.591	3.362.705
Municipais	141.634	134.704	143.425	135.565
Remuneração de capitais de terceiros	**17.779.795**	**14.155.201**	**17.783.942**	**14.155.274**
Juros	2.655.420	2.489.553	2.655.421	2.489.594
Outras	15.124.375	11.665.648	15.128.521	11.665.680
Remuneração de capitais próprios	**30.520.056**	**87.278.025**	**30.520.056**	**87.278.025**
Juros s/ capital próprio e dividendos	13.762.055	24.919.715	13.762.055	24.919.715
Lucros retidos/(prejuízo) do exercício	16.758.001	62.358.310	16.758.001	62.358.310

ESTOQUES DO EXERCÍCIO - *(Em Reais)*

	2024	2023
Produtos acabados	49.353.105	61.023.438
Produtos em processo	30.075.118	25.033.908
Matérias-primas	45.042.494	49.069.490
Materiais secundários	10.790.070	10.715.582
Materiais de manutenção	5.214.156	5.473.454
Importação em andamento	220.199	787.110
Adiantamento a fornecedores	-	423.325
Ajuste CPC 47 - Receitas	4.946.771	7.754.894
Provisão para perdas	(1.050.418)	(618.085)
	144.591.495	**159.663.116**

A provisão para perdas com estoques é realizada com base na avaliação das matérias primas e produtos acabados, sem movimentação por mais de 720 dias, que não possuem expectativa clara de utilização e venda ou em decorrência de eventual redução em seu valor recuperável.
A base principal dessa avaliação é a perspectiva de realização dos estoques, segregando aqueles destinados à produção daqueles destinados à manutenção.

2.2 Comentários sobre:

a) resultados das operações do emissor em especial

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Receita Operacional Bruta em 2024, apresentou um decréscimo de 11,95%.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

O lucro líquido obtido no exercício de 2024, de R$ 30.520.056,00 foi 65,0% inferior aos R$ 87.278.025,00 obtidos em 2023. A queda do resultado operacional decorreu do decréscimo das vendas físicas.

b) variações das receitas atribuíveis a variação de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Os aspectos relativos a este item, acham-se descritos nos itens precedentes.

c) impacto relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Em relação aos impactos relacionados neste item, seus efeitos acham-se descritos nos itens precedentes.

2.3 Os Diretores devem comentar:

a) mudanças significativas nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2:

Não houve mudanças nas práticas contábeis que tenham efeito nas demonstrações financeiras.

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve opiniões modificadas e ênfases presentes no Relatório dos Auditores Independentes da Companhia.

2.4 Os Diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a) introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve.

2.5 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

a) informar o valor das medições não contábeis

Não divulgado.

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações auditadas

Não se aplica.

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

Não se aplica.

2.6 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente[64]:

Não houveram eventos subsequentes que possam alterar substancialmente as demonstrações financeiras.

2.7 Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando[65]:

a) regras sobre retenção de lucros

A Companhia, sem que haja uma regra escrita sobre o assunto, vem periodicamente retendo o lucro líquido menos os dividendos/juros sobre o capital, para suas necessidades de investimento e capital de giro.

b) regras sobre distribuição de dividendos

A Companhia vem distribuindo de forma habitual dividendos, juros sobre o capital, de mais ou menos 30%, ou seja, acima do percentual mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado.

c) periodicidade das distribuições de dividendos

Ao longo do exercício de 2024, a Companhia efetuou distribuições de juros sobre o capital/dividendos.

d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais

Não se aplica. Não há eventuais restrições para distribuição de dividendos/juros sobre o capital.

e) se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação

Não há uma política formal de destinação de resultados.

2.8 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

Não se aplica a Companhia, porquanto todos os itens relevantes estão considerados nas demonstrações financeiras.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iii. contratos de construção não terminada

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

2.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

b) natureza e o propósito da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

b) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia nos últimos três exercícios sociais.

2.10 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A Companhia projeta investir o montante de R$ 24.484.800,00, ao longo do exercício de 2025, alguns já em andamento, aplicados em sua grande maioria na expansão e modernização do seu parque fabril.

PROPOSTA A SER SUBMETIDA À AGO A SER REALIZADA EM 23.04.2025
ORÇAMENTO DE CAPITAL

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO	**R$ / mil**
I - Construção Civil	2.089,5
II - Máquinas, Equipamentos e Instalações	18.608,5
III - Ferramentais	1.512,0
VI - Tecnologia da Informação	2.274,8
TOTAL	**24.484,8**

Fontes próprias (Retenção de Lucros do exercido de 2024, da realização do custo atribuído e de lucros retidos em exercícios anteriores).

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia irá realizar os investimentos previstos para o exercício de 2025, totalmente com recursos próprios.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não se aplica.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não se aplica.

c) novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não se aplica.

ii. montantes totais gastos pelo emissorem pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Não se aplica.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica.

d) oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

Não se aplica.

2.11 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção:

A Companhia não possui fatores que devam ser considerados e comentados além dos já mencionados nos itens precedentes.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - 7.ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO - -

7.1 Descrever as principais características dos órgãos de administração e do conselho fiscal do emissor, identificando:

a) principais características das políticas de indicação e preenchimento de cargos, se houver, e, caso o emissor a divulgue, locais na rede mundial de computadores em que o documento pode ser consultado

A Companhia não possui política formalizada de indicação e preenchimento de cargos dos órgãos da administração.

b) se há mecanismos de avaliação de desempenho, informando, em caso positivo:

i. a periodicidade das avaliações e sua abrangência

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados nas avaliações

iii. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia não possui nenhum mecanismo específico de avaliação de desempenho para o Conselho de Administração, para a Diretoria Estatutária e o Conselho Fiscal

c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses:

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse, aplicando-se à hipótese as regras previstas na legislação brasileira.

d) por órgão:

i. número total de membros, agrupados por identidade autodeclarada de gênero
Não disponível.

ii. número total de membros, agrupados por identidade autodeclarada de cor ou raça
Não disponível.

iii. número total de membros agrupados por outros atributos de diversidade que o emissor entenda relevantes
Não disponível.

e) se houver, objetivos específicos que o emissor possua com relação à diversidade de gênero, cor ou raça ou outros atributos entre os membros de seus órgãos de administração e de seu conselho fiscal

Não disponível.

f) papel dos órgãos de administração na avaliação, gerenciamento e supervisão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima

Não disponível.

7.2 Em relação especificamente ao conselho de administração, indicar:

a) órgãos e comitês permanentes que se reportem ao conselho de administração

A Companhia não possui comitês de assessoramento.

b) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A avaliação dos auditores é realizada através dos trabalhos e relatórios realizados pelo mesmo e/ou em reuniões específicas.

c) se houver, canais instituídos para que questões críticas relacionadas a temas e práticas ASG e de conformidade cheguem ao conhecimento do conselho de administração:
A Companhia disponibiliza um canal de denúncia onde entre outros temas, aqueles relacionados à ASG podem ser encaminhados e, se for o caso, são direcionados a Diretoria quando e se necessário. Posteriormente, se a Diretoria assim entender, poderão ser apresentados ao Conselho de Administração.

7.3 Administradores e Membros do Conselho Fiscal:
Esclarecemos que os dados abaixo referem-se aos Membros atuais do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que estão à disposição dos Acionistas para eventual reeleição. O mandato do atual Conselho de Administração e Conselho Fiscal vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 23 de abril de 2025. E, no caso de reeleição, o novo período do mandato será de 23.04.2025 até a realização da próxima AGO, em 2026.

Nome	Data Nascimento	Idade	Profissão	CPF	Cargo Eletivo Ocupado	Data da Eleição	Posse	Prazo Mandato	Outros Cargos ou Funções na Companhia	Eleito pelo Controlador?	Data Inicio 1º Mandato	Nº Mandatos Consecutivos
Flavio Snell	16/11/1943	81	engenheiro	024.614.558-72	Presidente Conselho de Administração	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	30/04/2002	22
Norma Suely de Souza	17/04/1953	72	advogada	358.311.707-72	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	11/09/1990	-
Edvaldo Angelo	27/12/1947	77	engenheiro	154.761.039-53	Vice Pres. Conselho de Administração	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	Diretor Presidente	Não	11/09/1990	34
Flávio Germano Buzzi	15/02/1977	48	advogado	812.915.749.72	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Não	27/04/2021	-
Ricardo Tixeira Mendes	28/05/1939	86	engenheiro	008.127.228-68	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	11/09/1990	34
Patrícia Bitelli Scholl Bocaiúva	28/04/1967	58	administradora	926.318.787-87	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/04/2000	-
Otto dos Santos	14/02/1968	57	engenheiro	002.228.567-93	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/04/2018	6
Richard Passagli de Miranda Borges	11/09/1971	54	advogado	003.029.997-79	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	30/04/2002	-
Alessandra Casagrande Angelo	05/12/1974	51	administradora	806.933.939-04	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	28/04/2015	9
Antônio Carneiro Barbosa de Souza	22/01/1970	55	economista	010.414.087-90	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/04/2014	-
Marcelo Massud	14/02/1964	61	administrador	111.575.628-17	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	11/09/1990	34
Antônio João Direne	02/08/1944	81	engenheiro	029.698.317-91	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/04/1996	-
Márcia Valéria dos Santos Rosa	11/04/1963	61	economista	746.891.187-87	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	11/09/1990	34
João Casagrande Angelo	28/01/1979	46	engenheiro	004.980.969-55	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	17/04/2012	-

Mãrio Luiz Marques	01/08/1951	73	administrador	567.391.178-53	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	30/04/2002	22
Leonardo de Aquino Leite	28/04/1972	53	engenheiro	012.291.917-39	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	16/04/2008	-
Wilson Harrison Jacobsen	06/03/1950	75	advogado	180.443.019-68	Conselheiro de Administração Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	Diretor de Relações com Investidores	Não	25/04/2007	17
Diego Paulo Fava Jacobsen	02/09/1978	47	odontólogo	041.177.619-35	Conselheiro de Administração Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Não	25/04/2007	-
Leopoldo Francisco Raimo	16/01/1944	81	engenheiro	049.384.888-68	Conselheiro Fiscal Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	28/04/2015	9
Alexandre de Macedo Marques Filho	06/03/1972	53	engenheiro	024.440.317-17	Conselheiro Fiscal Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	28/04/2015	-
Riccardo Ferruccio Gobbo	05/10/1962	63	engenheiro	021.625.708-58	Conselheiro Fiscal Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/05/2016	8
Marcos de Lima Bocaiúva	05/04/1966	59	engenheiro	818.960.427-91	Conselheiro Fiscal Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/04/2017	-
Sérgio Alberto Moser	09/04/1969	56	advogado	692.989.049-91	Conselheiro Fiscal Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	01/07/2022	2
Marcos Kaestner	05/02/1964	61	economista	466.492.479-87	Conselheiro Fiscal Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	20/40/2023	-
Werner Krauss	27/01/1937	88	corretor de seguros	003.762.729-53	Conselheiro Fiscal Efetivo	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	30/04/2002	22
Ditmar Kurtz	07/06/1950	75	engenheiro	006.188.109-00	Conselheiro Fiscal Suplente	23/04/2025	23/04/2025	AGO de 2026	N/A	Sim	25/04/1996	-

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

a) nome: Flavio Snell (Membro Efetivo)
b) idade: 81 anos
c) profissão: engenheiro mecânico de produção
d) CPF: 024.614.558-72
e) cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Engenheiro mecânico de produção graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) em 1967;
- Cursos de extensão universitária em administração de empresas e em técnicas de gerência e liderança (Management Center do Brasil – MCB – 1969);
- Curso de atualização para executivos de alto nível – Fundação Getúlio Vargas / RJ – 1973.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor Presidente de Partbank S.A., empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas;
- Presidente do Conselho de Administração da METISA S.A., empresa dedicada à produção de artefatos de aço, tais como ferramental para máquinas rodoviárias, ferramentas para máquinas e implementos agrícolas, lâminas paras corte de pedras e acessórios ferroviários.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.: - Presidente do Conselho de Administração desde maio de 2002.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Norma Suely de Souza (Membro Suplente)
b) idade: 72 anos
c) profissão: advogada
d) CPF: 358.311.707-72
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Advogada;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Advogada, tendo atuado na empresa Construtora Tamoio Ltda. e Sofinal D.T.V.M. Ltda., e desde 1985 nas empresas Elite CCVM Ltda, GLJ Hotéis Ltda, Facs Negócios e Serviços Ltda e Partbank S.A.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Edvaldo Angelo (Membro Efetivo)
b) idade: 77 anos
c) profissão: engenheiro mecânico
d) CPF:154.761.039-53
e) cargo eletivo ocupado: Vice-Presidente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor Presidente que acumula as áreas de vendas, tecnologia e recursos humanos e Diretor da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro mecânico formado na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor Presidente da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. desde abril de 1989.
- Vice Presidente do Conselho de Administração da METISA Metalúrgica Timboense S.A., empresa dedicada à produção de artefatos de aço, tais como ferramental para máquinas rodoviárias, ferramentas para máquinas e implementos agrícolas, lâminas paras corte de pedras e acessórios ferroviários.
- Diretor da Metisa Florestal e Energética S.A., empresa dedicada ao florestamento e reflorestamento de árvores exóticas - pinnus e eucaliptus.
- Conselheiro da MUELLER Eletrodomésticos S.A., empresa fabricante de máquinas de lavar roupa, fogões e motores elétricos.
- Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Timbó - *SIMMET*.
- Diretor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - *FIESC.*

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Diretor Presidente da METISA Metalúrgica Timboense S.A. desde abril de 1989.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Flávio Germano Buzzi (Membro Suplente)
b) idade: 48 anos
c) profissão: advogado
d) CPF:812.915.749-72
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Advogado;
- Professor Universitário;
- Pós-Graduado em Gestão Estratégica Empresarial, Direito Público, Direito Processual Civil, Prática Jurídica e Direito Notarial e Registral.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Oficial Interino no Tabelionato de Notas e Registro Civil de Benedito Novo;
- Professor Universitário;
- Conciliador Vara da Família.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Ricardo Teixeira Mendes (Membro Efetivo)
b) idade: 86 anos
c) profissão: engenheiro metalurgista
d) CPF: 008.127.228-68
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: presta serviços de assessoria à Diretoria do emissor na análise de novos negócios, análise de cunho mercadológico sobre produtos de interesse do emissor, coordenação de estudos de apoio dos interesses da Companhia junto ao Governo em suas três esferas administrativas e coordenação de processos técnico-administrativos a serem apresentados a órgãos oficiais.
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Engenheiro metalurgista graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) em 1962;

- Curso de Engenharia Econômica, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio de Janeiro) em 1982.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor Vice-Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas;
- Entre os diversos serviços de consultoria prestados nos últimos 5 (cinco) anos, destacam-se:
  - **Metal Data II Geologia e Mineração Ltda. –** Estudo sobre a oferta e condições em que é oferecido o transporte ferroviário de minério de ferro oriundo do Estado de Minas Gerais a portos capazes de receber navios "cape size". O estudo incluiu análise do arcabouço institucional que norteia as concessões. Trabalho entregue em dezembro de 2005.
  - **Metal Data II Geologia e Mineração Ltda. –** Análise dos portos existentes e potenciais, acessíveis por meio de transporte adequado, capazes de manusear, estocar e embarcar minério de ferro em quantidades compatíveis com projeto de mineração voltado para exportação, com minas na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais e/ou adjacências. Esta análise incluiu o exame dos aspectos institucionais relativos a terminais arrendados e terminais privativos, com ênfase na questão das obrigações dos concessionários.
  - **Metal Data S.A. –** Transporte Ferroviário de Minério de Ferro. Examina a existência e capacidade de transporte de minério de ferro no Brasil, considerando as ocorrências conhecidas nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Pará. Inclui análise da possibilidade de transporte hidroviário. Trabalho entregue em setembro de 2007.
  - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL –** Estudo em que foi demonstrado que a concessão do regime especial de drawback à importação de lâminas de corte de pedras não atende às exigências da legislação a respeito, é de impossível fiscalização e resulta em situação que se caracteriza como de concorrência desleal ao produto nacional. Trabalho entregue em maio de 2007.
  - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL –** Preparação da base técnica do pedido à Secretaria de Comércio Exterior – SECEX de prorrogação da imposição de direitos antidumping às exportações de lâminas de corte de pedra da Itália para o Brasil. O trabalho foi executado no correr do 1º semestre de 2008 e a petição foi protocolada na SECEX em 15 de julho de 2008. Trabalho desenvolvido durante o 1º semestre de 2008.
  - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL –** Nova versão do estudo em que se demonstra a inaplicabilidade do regime de drawback às importações de Lâminas para Corte de Pedras (LCP), conduzida sob novo enfoque e adição de novas análises. Trabalho entregue em março de 2009.
  - **Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos – SICETEL –** Preparação da base técnica do pedido à Secretaria de Comércio Exterior – SECEX de pedido de abertura de investigação de dumping, prejuízo à indústria nacional e relação causal entre ambos, das exportações de lâminas para corte de pedras provenientes da Itália e da China. O processo foi protocolado na SECEX em 27 de novembro de 2008. O estudo foi desenvolvido no decorrer do segundo semestre de 2008.
  - **Associação Brasileira de Fundição – ABIFA –** Estudo em que foi demonstrado que o regime especial de drawback não se aplica à importação de granalha de corte, cujo objetivo foi instruir processo conduzido pelo cliente no sentido de obstar tais importações que têm prejudicado os produtores nacionais. Estudo entregue em janeiro de 2010, desenvolvido a partir de novembro de 2009.
  - **METISA** – Estudos de Mercado – Análises dos mercados de produtos fabricados por METISA, tais como ferramentas de penetração no solo, ferramentas para máquinas e implementos

agrícolas e lâminas para corte de pedra, contemplando a identificação e acompanhamento de indicadores de demanda, preços de produtos concorrentes importados, preços de matéria-prima utilizadas pelo emissor e por seus concorrentes. Esses estudos são revistos e atualizados sempre que as condições de mercado o recomendam.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- Aços Anhangüera S.A.:
  - Diretor de Planejamento, cargo exercido entre abril de 1977 a 28 de fevereiro de 1982;
- Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração – CAEMI:
  - Diretor de Planejamento da subsidiária integral Mauá Serviços, a quem incumbia desenvolver todo o trabalho de "holding" da CAEMI. Cargo exercido entre 1 de março de 1982 a 30 de abril de 1986;
- Cia. Progresso Industrial do Brasil – Fábrica Bangu:
  - Membro do Conselho de Administração entre 26 de abril de 1988 e 29 de abril de 1989;
  - Diretor Superintendente entre 01 de maio de 1989 e 22 de janeiro de 1990.
- Pérsico Pizzamiglio S.A.:
  - Membro do Conselho de Administração entre 28 de abril de 1989 e 30 de abril de 1997;
- Gazola Indústria Metalúgica S.A.:
  - Membro do Conselho de Administração entre maio de 1992 e junho de 2003;
- Jaraguá Fabril S.A.:
  - Membro do Conselho de Administração entre abril de 1991e abril de 1996;
- Motorádio S.A.:
  - Membro do Conselho de Administração entre maio de 1989 e 27 de janeiro de 1994;
- METISA – Metalúgica Timboense S.A.:
  - Membro do Conselho de Administração desde 1º de julho de 1988;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Patrícia Bitelli Scholl Bocaiúva (Membro Suplente)
b) idade: 58 anos
c) profissão: administradora de empresas
d) CPF:926.318.787-87
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Administradora de Empresas;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Foi analista financeira no Banco Nacional.
- Analista do departamento técnico da Partbank S.A. - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Otto dos Santos (Membro Efetivo)
b) idade: 57 anos
c) profissão: engenheiro de produção
d) CPF: 002.228.567-93
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro de produção graduado em 1990 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, com MBA Executivo em Finanças em 1996 pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Sócio da Elite CCVM Ltda - período: 2003 até a presente data. No período de 2007 à janeiro/2018 ocupou o cargo de Diretor Presidente.
- Membro do Comitê de Mercado ANBIMA.
- Membro da Câmara Consultiva de Normas e Supervisão da BM&FBovespa S.A.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA – Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Richar Passagli de Miranda Borges (Membro Suplente)
b) idade: 54 anos
c) profissão: advogado
d) CPF: 003.029.997-79
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:
- Advogado;
- MBA Direito e Tecnologia, Pós-Graduação Direito Civil;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:
- Atuação na área cível, fiscal, administrativa e criminal, atuando nos últimos nove anos nas empresas Elite CCVM Ltda, Ultragaz S.A., GLJ Hotéis Ltda, Treu S.A., Elite Assessoria e Consultoria Ltda, Massa Falida da Indacol EPI Ltda, Facs Negócios e Serviços Ltda, Flanel Administração e Participações Ltda., atuando também na empresa Transporte São Silvestre S.A..

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas
- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Alessandra Casagrande Angelo (Membro Efetivo)
b) idade: 51 anos
c) profissão: administradora
d) CPF: 806.933.939-04
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação: Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Regional de Blumenau – FURB;
- Bacharel em Direito;
- Pós-Graduada em Marketing;
- Programa de Desenvolvimento de Conselheiros T31/2020 pela Fundação Dom Cabral;

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 anos:
- Sócia Administradora da empresa Eletromeca Metalúrgica Casagrande Ltda
  Timbó (SC)
  Período: 1998 até a presente data
  Atividade da empresa: metalúrgica

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:
- METISA – Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Antônio Carneiro Barbosa de Souza (Membro Suplente)
b) idade: 55 anos
c) profissão: economista
d) CPF: 010.414.087-90
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Economista.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Economista, responsável pela administração e controle de carteiras administrativas, clubes e fundos de investimento, e pela Ouvidoria da Elite CCVM Ltda - CPF Factoring - período: 1996 à 2000.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Marcelo Massud (Membro Efetivo)
b) idade: 61 anos
c) profissão: administrador de empresas
d) CPF: 111.575.628-17
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Administração de Empresas pela Faculdade de Administração de Empresas Luzwell, em 1989;
- MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC, em 1997.

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- GLJ Hotéis Ltda.:
  - Assessor da Diretoria, desde 1994. A empresa possui e explora hotel com instalações na Ilha de Itacuruçá, no litoral do Rio de Janeiro.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Antônio João Direne (Membro Suplente)
b) idade: 81 anos
c) profissão: engenheiro eletrecista
d) CPF: 029.698.317-91
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:
- Engenheiro Eletrecista.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:
- Foi Superintendente de Furnas Centrais Elétricas. Diretor da Partbank S.A. - empresa de consultoria especializada em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas
- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Márcia Valéria dos Santos Rosa (Membro Efetivo)
b) idade: 61 anos
c) profissão: economista
d) CPF: 746.891.187-87
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:
- Economista formada pela Faculdade Cândido Mendes, em 1988;
- MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC, em 1987.

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:
- PARTBANK Consultoria Econômico-Financeira Ltda:

- Gerente do Departamento Técnico da Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda., empresa de consultoria especializada em análise do mercado de capitais e em avaliação de empresas, análise de mercado, finanças e controles administrativos de empresas, entre 1990 e 2004;

- Elite CCVM Ltda.:
  - Consultora da Elite CCVM para assuntos relacionados ao mercado de capitais, desde 2004.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho de Administração desde 11 de setembro de 1990;
- Gazola S.A Indústria Metalúrgica:
  - Membro do Conselho de Administração em 1996 e 1997.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: João Casagrande Angelo (Membro Suplente)
b) idade: 46 anos
c) profissão: engenheiro mecânico
d) CPF: 004.980.969-55
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro mecânico;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Sócio Administrador da empresa Engetubos Industrial de Tubos Ltda - período: 2004 até a presente data.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Mário Luis Marques (Membro Efetivo)
b) idade: 73 anos
c) profissão: administrador
d) CPF: 567.391.178-53
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025

g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Curso médio completo, feito no Colégio Arquidiocesano de São Paulo – concluído em 1969;
- Curso de arquitetura incompleto, na Fundação Vale Paraibano de Ensino, frequentado em 1972 e 1973.

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Caraíbas S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio
  - Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Atividade da Empresa: criação de gado bovino para corte.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Leonardo de Aquino Leite (Membro Suplente)
b) idade: 53 anos
c) profissão: engenheiro de produção
d) CPF: 012.291.917-39
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Engenheiro de Produção com MBA em Finanças;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor de Operações da Elite CCVM Ltda - Gerente Operacional da empresa Indacol EPI Ltda - período: 1993 à 1997.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Wilson Harrison Jacobsen (Membro Efetivo)
b) idade: 75 anos
c) profissão: advogado
d) CPF: 180.443.019-68
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor de Relações com Investidores que acumula as áreas administrativa e financeira e Diretor Superintendente da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Advogado formado pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, concluído em 1975;

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Diretor de Relações com Investidores da METISA Metalúrgica Timboense S.A., empresa dedicada à produção de artefatos de aço, tais como ferramental para máquinas rodoviárias, ferramentas para máquinas e implementos agrícolas, lâminas paras corte de pedras e acessórios ferroviários.
- Diretor Superintendente da Metisa Florestal e Energética S.A., empresa dedicada ao florestamento e reflorestamento de árvores exóticas - pinnus e eucaliptus.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho de Administração desde abril de 2007.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Diego Paulo Fava Jacobsen (Membro Suplente)
b) idade: 47 anos
c) profissão: odontólogo
d) CPF: 041.177.619-35
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x –
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Graduado em Odontologia e Especialista em Radiologia e Imaginologia Odontológica pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Sócio da Cendro Documentação e Radiologia Craniofacial.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:

- Membro Suplente do Conselho de Administração.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

- CONSELHO FISCAL -

a) nome: Leopoldo Francisco Raimo (Membro Efetivo)
b) idade: 81 anos
c) profissão: engenheiro
d) CPF: 049.384.888-68
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:
Engenheiro mecânico de produção
a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 anos:

- GTS Brasil Consultores Associados (SP)
  Consultor
  Período: 2010 até a presente data
- FGT Representação e Consultoria em Informática (SP)
  Sócio Diretor
  Período: 1986 - 2010.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
  - Membro Efetivo do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Alexandre de Macedo Filho (Membro Suplente)
b) idade: 53 anos
c) profissão: engenheiro
d) CPF: 024.440.317-17
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -

j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Economista.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Analista de Investimentos, responsável pelo departamento técnico na filial de São Paulo da Elite CCVM Ltda.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Riccardo Ferruccio Gobbo (Membro Efetivo)
b) idade: 63 anos
c) profissão: engenheiro
d) CPF: 021.625.708-58
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim

- Formação e Experiência Profissional:

a.1) Formação:

- Engenheiro Civil

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 anos:

- FIRPAVI Construtora e Pavimentadora S.A.:
  - Diretor Industrial no período de 1994 à 2001;
- Incorporação e Construção de Condomínios Residenciais no período de 2002 até a presente data.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
  - Membro do Conselho Fiscal, empossado em maio de 2016.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma

iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Marcos de Lima Bocaiúva (Membro Suplente)
b) idade: 59 anos
c) profissão: engenheiro
d) CPF: 818.960.427-91
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal

f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Engenheiro Naval;

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Trabalhou por mais de 20 anos na área financeira de grandes empresas. Atualmente é consultor financeiro de empresas.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.
  - Membro do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Sérgio Alberto Moser (Membro Efetivo)
b) idade: 56 anos
c) profissão: advogado
d) CPF: 692.989.049-91
e) cargo eletivo ocupado: Membro Efetivo do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Advogado formado pela Universidade Regional de Blumenau - FURB em 15/08/1992, com especialização em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Thomas - FAAT/ Londrina em 2007.

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Atua desde 02.12.1992 em Direito Civil, Família, Sucessões, Imobiliário e Empresarial.

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho Fiscal desde 2022;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Marcos Kaester (Membro Suplente)

b) idade: 61 anos
c) profissão: economista
d) CPF: 466.492.479-87
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Economista formado pela Universidade Regional de Blumenau - FURB em 17/08/1996, com especialização em Contabilidade Gerencial e Custos pela FURB em 2001.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- Sócio-Administrador da empresa Constábil Contabilidade Ltda, desde 30/07/2004 até hoje.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas

- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. **qualquer condenação criminal:** Nenhuma
ii. **qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:** Nenhuma
iii. **principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:** Nenhuma

a) nome: Werner Kraus (Membro Efetivo)
b) idade: 88 anos
c) profissão: corretor de seguros
d) CPF: 003.762.729-53
e) cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:

- Técnico em Contabilidade - Colégio Santo Antônio, Blumenau 1969;

a.2.) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:

- WK Corretora de Seguros LTDA
  - Sócio;

a.3) Cargos de administração em companhias abertas:

- METISA Metalúrgica Timboense S.A:
  - Membro do Conselho Fiscal desde abril 2002;
  - Foi membro do Conselho de Administração no período de 1992 à 2002;
- Empresa Industrial Garcia (atualmente COTEMINAS):
  - Supervisor da área administrativa, depósito, expedição, seguros, transportes e faturamento, 1970/1973;

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:

i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

a) nome: Ditmar Kurtz (Membro Suplente)
b) idade: 75 anos
c) profissão: engenheiro agrônomo
d) CPF: 006.188.109-00
e) cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal
f) data da eleição: 23 de abril de 2025
g) data da posse: 23 de abril de 2025
h) prazo do mandato: 1 ano - até a realização da próxima AGO
i) outros cargos ou funções exercidos no emissor: - x - x -
j) indicação se foi eleito pelo controlador ou não: sim
- Formação e Experiência Profissional:
a.1) Formação:
- Engenheiro Agrônomo.

a.2) Experiência Profissional nos últimos 5 (cinco) anos:
- Engenheiro agrônomo da EPAGRI - período: 1966 à 1999.Atualmente aposentado.

a.3) Cargos de Administração em Companhias Abertas
- METISA Metalúrgica Timboense S.A.:
  - Membro Suplente do Conselho Fiscal.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 5 últimos anos:
i. qualquer condenação criminal: Nenhuma
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Nenhuma
iii. principais qualquer condenação transitada e julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Nenhuma

7.4 Composição dos Comitês

A Companhia não possui comitês de ordem estatutária e nem comitês específicos de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.

7.5 Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau entre:

a) administradores do emissor

Conselho de Administração

O Conselheiro de Administração, Marcelo Massud, é sobrinho do Presidente do Conselho de Administração, Flavio Snell, e do Diretor Executivo, Amin Omar Massud.

A Conselheira de Administração, Alessandra Casagrande Angelo, é filha do Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, Edvaldo Angelo.

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor

Conselho de Administração

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Edvaldo Angelo, é Diretor da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.

O Conselheiro de Administração, Wilson Harrison Jacobsen, é Superintendente da Subsidiária Integral Metisa Florestal e Energética S.A.

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor

Conselho de Administração

O Controlador do emissor, Flávio Snell, é tio do Conselheiro de Administração Marcelo Massud.

d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração, Flavio Snell, é Diretor Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda, proprietária de 23,7% das ações ordinárias do emissor;

O Conselheiro de Administração, Ricardo Teixeira Mendes, é Diretor Vice-Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda.

7.6 Relações sobre as relações de subordinação, prestação de serviços ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

O Conselheiro de Administração, Wilson Harrison Jacobsen, é Superintendente da Subsidiária Integral do emissor, Metisa Florestal e Energética S.A..

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Edvaldo Angelo, é Diretor da Subsidiária Integral do emissor, Metisa Florestal e Energética S.A..

b) controlador direto ou indireto do emissor

O Controlador do emissor, Flavio Snell, é Diretor Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda e o Conselheiro de Administração, Ricardo Teixeira Mendes, é Diretor Vice-Presidente da PARTBANK Consultoria Econômica-Financeira Ltda.

O Conselheiro de Administração Mário Luiz Marques é Diretor da CARAÍBAS S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio, cujo Acionista Controlador é o Controlador do emissor.

c) caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladora ou controladas de alguma dessas pessoas

Não se aplica

7.7 Acordos (inclusive apólices de seguro), estabelecendo o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos Administradores, decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou ao Companhia, de penalidades impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções

Não se aplica.

Outras informações relevantes

Não se aplica.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - 8.REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - -

8.1 Política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos :

a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data de aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

Conselho de Administração
A prática de remuneração fixa da Companhia, no que tange aos membros do seu Conselho de Administração, objetiva corresponder à contraprestação devida pelo papel exercido pelo Conselho na gestão, sendo observado o limite fixado pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 23/04/2025. A atual remuneração foi aprovada em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 25/04/2024.

Diretoria Estatutária
A prática de remuneração fixa da Diretoria visa contratar e garantir a permanência dos profissionais de qualificação na administração da Companhia. A remuneração fixa da diretoria estatutária, irá observar o limite que será fixado pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 23/04/2025. A atual remuneração foi aprovada em reunião do Conselho de Administração ocorrida em 25/04/2024, obedecido o limite fixado na Assembleia Geral Ordinária.

Conselho Fiscal
Os membros do Conselho fiscal fazem jus à remuneração fixa, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função, e será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação de lucros. A atual remuneração foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 25/04/2025.

b) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam
Não se aplica.

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e abrangência desses estudos
No exercício de suas atribuições, quando empossado, o Conselho de Administração define, em reunião, a forma de distribuição individual da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia.

iii. com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor
Anualmente, após a Assembleia Geral Ordinária.

c) composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos diversos elementos que compõe a remuneração, incluindo, em cada um deles:
a) objetivos de alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo do emissor:

Os elementos da remuneração são: honorários fixos dentro do limite máximo, definido pela Assembleia Geral Ordinária que no caso do emissor está proposto, em no máximo até 2,5% da Receita Bruta Operacional, aprovados anualmente, e posteriormente, fixados individualmente, pelo Conselho de Administração a cada membro; remuneração variável - participação nos lucros, dependendo do resultado do exercício, limitado, segundo o Estatuto Social da Companhia e conforme o Artigo 152º da Lei Nº 6.404/1976, a 10% do Lucro Líquido.
A Companhia, em decorrência destes critérios de remuneração, objetiva a retribuição pelos serviços prestados levando em consideração as responsabilidades do cargo, o tempo dedicado às suas funções, competência e reputação profissional e o valor dos serviços no mercado e o reconhecimento pelos resultados atingidos.

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total

	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Honorários	43,1	45,5	100
Participação nos Lucros	56,9	54,5	-

Observações:

a) tendo em vista que a participação nos lucros possui como base o Lucro Líquido do Exercício, para o ano de 2025, não temos como estimar esse percentual.

b) Referente ao exercício de 2025, a Companhia efetuou uma previsão somente da parte fixa da remuneração dos Administradores, porquanto, não possuímos uma estimativa declarada de resultados para o corrente ano.

c) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos de remuneração:
Os honorários são definidos anualmente após a realização da Assembleia Geral Ordinária, pelo Conselho de Administração, e são baseados em práticas de mercado.

d) principais indicadores de desempenho nele levados em consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a questões ESG:
Não aplicável.

ii. razões que justifiquem a composição da remuneração:
Remunerar os profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo e práticas de mercado.

iii. existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato:
Não há membros efetivos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária que não são remunerados.

d) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos:
Uma subsidiária integral da Companhia remunera a título de honorários fixos, 2 (dois) Diretores do emissor. Os valores da remuneração representaram no exercício de 2024 um total de R$ 49.728,00.

e) existência de qualquer remuneração no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à previsão para o exercício social corrente do Conselho de Administração, da diretoria e do conselho fiscal:
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.

8.2 A remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria e do conselho fiscal:

ÓRGÃO	*2025 (R$ mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	4.014	3.432	407	7.853
Salários ou Pro Labore	4.014	3.432	407	7.853
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				

- Remuneração Variável				
Bônus				
Participação nos Resultados	-	-	-	-
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	4.014	3.432	407	7.853

ÓRGÃO	***2024 (R$ mil)***			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	**DIRETORIA ESTATUTÁRIA**	**CONSELHO FISCAL**	**TOTAL**
Número de Membros	9	3	4	16
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	4.014	3.432	440	7.886
Salários ou Pro Labore	4.014	3.432	440	7.886
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				
- Remuneração Variável				
Bônus				
Participação nos Resultados	-	-	-	-
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	4.014	3.432	440	7.886

ÓRGÃO	***2023 (R$ mil)***			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	**DIRETORIA ESTATUTÁRIA**	**CONSELHO FISCAL**	**TOTAL**
Número de Membros	9	3	5	17
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	3.943	3.284	486	7.713
Salários ou Pro Labore	3.943	3.284	486	7.713
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				
- Remuneração Variável				
Bônus				
Participação nos Resultados	4.735	5.448	-	10.183
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	8.678	8.732	486	17.896

Observações:

a) foram mantidos os mesmos valores pagos à título de remuneração fixa em 2023.

b) a participação nos lucros, não foi possível mensurar.

ÓRGÃO	***2022 (R$ mil)***			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	**DIRETORIA ESTATUTÁRIA**	**CONSELHO FISCAL**	**TOTAL**
Número de Membros	9	3	5	17
Remuneração segregada em:				
- Remuneração Fixa Anual (a)	3.684	3.072	453	7.209
Salários ou Pro Labore	3.684	3.072	453	7.209
Benefícios diretos ou indiretos				
Participações em Comitês				
- Remuneração Variável				
Bônus				

Participação nos Resultados	2.847	3.084	-	5.931
Participações em Reuniões				
Comissões				
Benefícios pós emprego				
Benef. pela cessação do exercício do cargo				
Remuneração baseada em ações				
TOTAL	6.531	6.156	453	13.140

8.3 Em relação à remuneração variável dos três últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

ÓRGÃO	*2025 (R$ mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Em relação ao bônus:	-	-	-	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-
Em relação à participação nos resultados:	(1)	(1)	(2)	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-

ÓRGÃO	*2024 (R$ mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Em relação ao bônus:	-	-	-	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-
Em relação à participação nos resultados:	4.296	5.145	-	9.441
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-

ÓRGÃO	*2023 (R$ mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	5	17
Em relação ao bônus:	-	-	-	-
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-
Em relação à participação nos resultados:	4.735	5.448	-	10.183
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor máximo previsto no plano de remuneração	-	-	-	-
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam atingidas	-	-	-	-
Valor efetivamente reconhecido no resultado	-	-	-	-

Observações:
1) em relação a participação nos resultados, a limitação corresponde a 10% do Lucro Líquido do exercício social. A participação individual nos lucros do emissor são determinadas pelo Conselho de Administração, após a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social em questão.
2) os membros do Conselho Fiscal não recebem remuneração variável

8.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:
Não há previsão de lançamento de plano de remuneração baseado em ações para o ano de 2025.

8.5 Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 três últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.

8.6 Em relação à cada outorga de opções de compra de ações realizada nos últimos 3 três exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Nos últimos 03 exercícios sociais não houve outorga de opções de compra de ações de membros do Conselho da Administração e da diretoria estatutária.

8.7 Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária em 31 de dezembro de 2023:
Em 31 de dezembro de 2024 não havia nenhuma opção em aberto de membro do Conselho da Administração e da diretoria estatutária.

8.8 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 três últimos exercícios sociais:
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.

8.9 Em relação à remuneração baseada em ações, sob a forma de ações a serem entregues diretamente aos beneficiários, reconhecida no resultado dos 3 três últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.

8.10 Em relação à cada outorga de ações realizada nos últimos 3 três exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:
Não se aplica.

8.11 Em relação às ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 três últimos exercícios sociais:
Não se aplica.

8.12 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 8.5 a 8.11, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções:
Não se aplica.

8.13 Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração,

da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
TOTAL	4.160.855	1.602.887	5.763.742

DIRETORIA ESTATUTÁRIA	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
TOTAL	673	12.746	13.419

CONSELHO FISCAL	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	TOTAL
TOTAL	1	0	1

8.14 Plano de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e da diretoria estatutária:
Não se aplica.

8.15 Valor da maior, da menor e valor médio da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, conforme tabela abaixo:

ÓRGÃO	*2024 (Em Reais mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	4	16
Valor da maior remuneração individual	4.437	3.968	407	7.812
Valor da menor remuneração individual	329	1.356	407	2.092
Valor médio da remuneração individual	923	2.859	407	4.189

ÓRGÃO	*2023 (Em Reais mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	5	17
Valor da maior remuneração individual	4.603	4.095	97	8.795
Valor da menor remuneração individual	333	1.361	97	1.791
Valor médio da remuneração individual	964	2.911	97	3.972

ÓRGÃO	*2022 (Em Reais mil)*			
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA ESTATUTÁRIA	CONSELHO FISCAL	TOTAL
Número de Membros	9	3	5	17
Valor da maior remuneração individual	3.214	2.835	91	6.140
Valor da menor remuneração individual	335	1.107	91	1.533
Valor médio da remuneração individual	726	2.052	91	2.869

Observação: Os montantes referem-se a remuneração anual e a participação estatutária nos lucros do Conselho de Administração e da Diretoria.

8.16 arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor:

Não há instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

8.17 Em relação aos 3 três últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, do emissor:

ÓRGÃO	2024	2023	2022
Conselho de Administração	91,38%	91,89%	89,95%
Diretoria Estatutária	15,81%	15,58%	17,98%
Conselho Fiscal	75,00%	60,00%	60,00%

8.18 Em relação aos 3 três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados:

ÓRGÃO	2024 (Em R$)	2023 (Em R$)	2022 (Em R$)
Conselho de Administração	306.000,00	299.660,00	285.019,00
Diretoria Estatutária	-	-	-
Conselho Fiscal	-	-	-

8.19 Em relação aos 3 três últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:

ÓRGÃO	2024 (Em R$)	2023 (Em R$)	2022 (Em R$)
Conselho de Administração	-	-	-
Diretoria Estatutária	49.728,00	46.224,00	42.288,00
Conselho Fiscal	-	-	-

Observação: Refere-se a remuneração anual de dois Diretores do emissor que prestam serviços na Subsidiária Integral METISA Florestal e Energética S.A.

8.20 Outras informações relevantes.

Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

- - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - -

Conforme Anexo A da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022("Resolução CVM 81")

Atendendo às disposições e normas previstas na Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM 81, bem como, disposições complementares, a Diretoria apresenta o que segue:

1. O Lucro Líquido auferido no exercício de 2024 foi de R$ 30.520.056,33.

2. O montante global dos Dividendos Proposto é de R$ 13.762.055,00 (treze milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e cinco reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: b.1)R$0,7000 por ação ordinária e R$0,7700 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de setembro de 2024 e pagos no dia 17 de dezembro de 2024; b.2)R$0,8000 por ação ordinária e a R$0,8800 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de dezembro de 2024 e pagos no dia 19 de dezembro de 2024.

3. Os dividendos obrigatórios propostos contemplam o percentual de 50,72% sobre o lucro ajustado de R$ 27.132.561,15 (Lucro Líquido R$ 30.520.056,33 - R$ 1.526.002,82 de Reserva Legal - R$ 1.861.492,36 de Reserva de Lucros a Realizar).

4. Não foram distribuídos dividendos com base em lucros de exercícios anteriores.

5. Deduzidos os dividendos antecipados e Juros sobre Capital Próprio declarados:

a) não há saldo devedor de dividendos a pagar, em função da Companhia declarar Juros Sobre capital próprio em 2024 superior ao dividendo mínimo obrigatório de 25%.

b) não há atualização e juros sobre os dividendos a serem eventualmente pagos.

c) data da declaração de pagamento dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento: Será a data que for eventualmente deliberada por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 23/04/2025.

6. Não houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.

7. Segue abaixo tabela comparativa indicando os valores por ação de cada espécie e classe:

ANO	LUCRO LÍQUIDO (R$)	DIVIDENDOS		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
		PN	ON	PN	ON
2024	30.520.056,33	0	0	1,6500	1,5000
2023	87.278.025,00	0,9350	0,8500	2,5300	2,3000
2022	91.768.946,00	0,6000	0,6600	1,9800	1,8000
2021	53.185.863,00	0	0	1,1550	1,0500

8. Destinação de Lucros à Reserva Legal:

a) O montante destinado à reserva legal é de R$ 1.526.002,82.

b) O cálculo da reserva legal consiste na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o Lucro Líquido de R$ 30.520.056,33.

9. A companhia não possui ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos.

10. Dividendo obrigatório:

a) Os dividendos obrigatórios estão sendo pagos integralmente.

b) Não há retenção de dividendos.

11. Não há retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia.

12. Não há destinação do resultado para reserva de contingências.

13. Não há destinação do resultado para lucros a realizar.

14. Não há retenção de lucros prevista em orçamento de capital.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 25 de abril de 2024, às 10:00 horas, em sua sede social à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

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 2024.
2. Proposta do Conselho de Administração para a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2024, no valor de R$30.520.056,33 (trinta milhões, quinhentos e vinte mil, cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), a saber:

   a) R$1.526.002,82 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, dois reais e oitenta e dois centavos) a título de Reserva Legal;

   b) R$13.762.055,00 (treze milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e cinco reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: b.1)R$0,7000 por ação ordinária e R$0,7700 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de setembro de 2024 e pagos no dia 17 de dezembro de 2024; b.2)R$0,8000 por ação ordinária e a R$0,8800 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de dezembro de 2024 e pagos no dia 19 de dezembro de 2024;

   c) R$1.861.492,36 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) destinada a Reserva de Lucros a Realizar, referente a avaliação a valor justo da Controlada;

   d) R$13.370.506,15 (treze milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2024, acrescido do valor de R$ 347.319,60 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), correspondente ao custo atribuído realizado, totalizando R$13.717.825,75 (treze milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco 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, reconhecida a possibilidade do exercício das faculdades de que trata o artigo nº 141 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores;
4. Fixação do montante global anual dos honorários dos Administradores, a vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante global de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual;
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

Aviso aos Acionistas

■ Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como nos sites da Companhia (www.metisa.com.br), da B3 S.A - Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br), e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) o relatório da Administração; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o parecer do conselho fiscal; (iv) o parecer dos auditores independentes, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2024, bem como as Demonstrações Financeiras resumidas, publicadas em 20.03.2025 no jornal Diário Catarinense.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÕES CVM 80/81 E ITENS 7.3 a 7.6 e 8 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

■ Em atenção à Instrução CVM Nº 282 de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo do capital votante para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 6%.

■ Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia por Procurador com mandato outorgado na forma do parágrafo primeiro, do artigo nº 126, da Lei nº 6.404/76.

■ Os Acionistas cujas ações estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC deverão depositar na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 horas, comprovante expedido pela referida Instituição. Deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação, se forem representados por Procuradores.

■ Caso opte pelo voto a distância, até o dia 17.04.2025 (inclusive) deverá transmitir conforme instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador das ações da Companhia, Banco Itaú, através do site Itaú Assembleia Digital https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital; ou 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; 3) por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela B3, na Área do Investidor (disponível em https://www.investidor.b3.com.br/), na seção "Serviços", clicando em "Assembleias em Aberto"; ou ainda 4) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia; • para os investidores com ações custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, além dos processos de participação acima elencados, a Companhia também permitirá o exercício do direito de voto de modo eletrônico, com até 72 horas de antecedência da data da Assembleia; • em eventual eleição em separado para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o Parágrafo Sexto do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

■ A Companhia reforça a importância de que os acionistas leiam atentamente os documentos e as informações divulgados em conexão com a AGO, necessários para o melhor entendimento das matérias constantes da Ordem do Dia, os quais se encontram disponíveis na sede da Companhia, na Rua Fritz Lorenz, 2442, Distrito Industrial, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, no site da Companhia (www.metisa.com.br), no site da CVM (http://www.cvm.gov.br), no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (http://www.b3.com.br) e na versão digital do jornal Diário Catarinense (www.nsctotal.com.br)

Timbó (SC), 12 de março de 2025.

Flavio Snell
Presidente do Conselho de Administração