

# AMSTED-MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666 - Companhia de Capital Fechado

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 07 de novembro de 2023, às 16:00 horas, no Hotel & Golf Clube dos 500, na cidade de Guaratinguetá - SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Lizete Garcia Giuzio (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária). **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar acerca da seguinte matéria: **4.1.** Alteração das datas de início e encerramento do exercício social da Companhia com a consequente reforma do artigo 34 do Estatuto Social. **5. Deliberações:** Por unanimidade, após discutidas e examinadas as matérias da agenda, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas e autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, parágrafo 1º, da nº Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303, de 2001: **5.1.** Alterar as datas de início e encerramento do exercício social que passam a ser, respectivamente, 1º (primeiro) de setembro de um ano e 31 (trinta e um) de agosto do ano seguinte, com a consequente reforma do artigo 34 do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: **“Art. 34 - O exercício social terá a duração de 1 (um) ano e se inicia em 1º de setembro e termina em 31 (trinta e um) de agosto do ano seguinte.”** **5.1.1.** De acordo com o que possibilita o parágrafo único do artigo 175, da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303 de 2001, fixar que o período de transição para a alteração estabelecida no item 6.1 acima se iniciará em 1º de janeiro de 2024, de forma que o exercício fiscal deste período será de 8 (oito) meses, ou seja, com início em 1º de janeiro de 2024 e término em 31 de agosto de 2024. **6. Encerramento da Assembleia:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada. **7. Assinaturas:** Lizete Garcia Giuzio (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: Iochpe-Maxion S.A. (representada por Flávia Senna Handel), Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. (representada por Lizete Garcia Giuzio) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada por João Gabriel Ferrari Xavier). Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Guaratinguetá/SP, 07 de novembro de 2023. **Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 480.706/23-2 em 18/12/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>