

AMSTED-MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666 - Companhia de Capital Fechado
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024.

1. Data, Hora e Local: realizada aos 22/03/2024, às 14:30, na sede social da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Cruzeiro, SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, CEP 12.730-010, Centro. **2. Convocação e Presença:** dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Marcos Sergio de Oliveira (Presidente da Assembleia). Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária). **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos, os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, conforme alterada, e deliberaram: **5.1. Alteração da Composição do Conselho de Administração:** aprovar a substituição da Sra. **Lorie Luikens Tekorius**, norte-americana, casada, passaporte A30453512, residente e domiciliada nos EUA, One Centerpointe Drive, Suite 200, Lake Oswego, Oregon 97035, pelo Sr. **William James Krueger**, americano, casado, administrador de empresas, passaporte 567658507, com escritório comercial nos EUA, na 99 Main Street Suite 200, Colleyville, Texas. O membro do Conselho de Administração ora eleito assinou o seu termo de posse correspondente no Livro de Registro de Atas do Conselho da Administração da Companhia, para os fins do Artigo 149 da Lei 6.404/76, e, para fins de §1º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 declarou, para os efeitos legais, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Ademais, em atendimento ao disposto no §2º do Artigo 146 da Lei 6.404/76, o membro ora eleito indicou **Aline de Paula Santiago Carvalho**, brasileira, solteira, advogada, RG 33.945.375-8 SSP/SP, CPF 290.444.318-54 e OAB/SP 237.437, com endereço comercial na cidade de Cruzeiro, SP, 77, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, CEP 12.730-010, como representante legal. Por fim, a Companhia outorga, neste ato, a mais plena, ampla, irrevogável e irretroatável quitação a Sra. Lorie Luikens Tekorius com relação a todo e qualquer ato realizado em razão do legal exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamar dela a esse título e a qualquer tempo. **5.1.1.** Em virtude das alterações acima, os acionistas decidem ratificar e consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a realização da AGO da Companhia que deliberará sobre as contas da administração relativas ao exercício social de 2023, como segue: **(i) Marcos Sergio de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial em SP-SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, Brooklin, CEP 04.575-020, RG 8.033.577-9-SSP/SP, e CPF 008.516.768-12, o qual permanecerá ocupando o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(ii) Matthew Joseph Cook**, norte-americano, casado, passaporte 530870861, com escritório na 1700 Walnut Street, cidade de Granite, estado de Illinois, EUA; **(iii) Michael Jordan Carter**, norte-americano, casado, passaporte 566933695, com escritório na cidade de Chicago, estado de Illinois, IL 60606, EUA, 311 S. Wacker Drive Suite 5300, o qual permanecerá ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(iv) William James Krueger**, americano, casado, administrador de empresas, passaporte 567658507, com escritório comercial nos EUA, na 99 Main Street Suite 200, Colleyville, Texas; e **(v) William Peter Kerfin Jr**, norte-americano, casado, passaporte 522314035, com endereço na 20W455 Elizabeth Drive, Downers Grove, DuPage Condado, estado de Illinois, EUA. **6. Encerramento das Assembleias:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, por todos lida e aprovada. **7. Assinaturas:** Marcos Sergio de Oliveira (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago Carvalho (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: Iochpe-Maxion S.A. (representada por Marcos Sergio de Oliveira), 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. Cruzeiro/SP, 22/03/2024. **Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 142.479/24-0 em 10/04/2024. 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/>