

# 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 ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024.

**1. Data, Hora e Local:** aos 28/03/2024, às 15 h, 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, foi realizada a AGO da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. **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:** os acionistas foram convocados para deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** tomar as contas da administração, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **(b)** ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 07/11/2023; **(c)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023, bem como ratificar o decidido, acerca dos dividendos, pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 22/03/2024; **(d)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2024; e **(e)** eleger a composição do Conselho de Administração com o mandato válido até a realização da AGO da Companhia que deliberará sobre as contas da administração relativas ao exercício fiscal com início em setembro de 2024 e término em agosto de 2025. **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 §1º, do artigo 130, da Lei 6.404/1976. Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações: **5.1.** Aprovar, por unanimidade, sem restrições e ressalvas, as contas dos administradores e o relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais, nesta data, juntamente com o relatório dos auditores independentes, foram publicadas no O Jornal Gazeta SP Ltda. (às fls. A3), considerando-se, portanto, sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76 e a inobservância dos prazos nele referidos, na forma do §4º do referido artigo; **5.2.** Ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 07/11/2023, de pagamento de juros sobre o capital próprio e distribuição de dividendo, este último relativo ao exercício fiscal findo em 31/12/2022. **5.3.** Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro do exercício findo em 31/12/2023 tal como indicada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 22/03/2024. **5.4.** Aprovar e fixar, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o presente exercício social de 2024 no valor de até R\$ 4.447.423,31, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme previsto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. **5.5.** Reeleger, os indicados nos itens abaixo "i", "ii", "iii" e "v" e eleger o indicado "iv" como membros do Conselho de Administração da Companhia, com o mandato válido até a realização da AGO da Companhia que deliberará sobre as contas da administração relativas ao exercício fiscal com início em setembro de 2024 e término em agosto de 2025: **(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) Michael McDonnell**, norte-americano, casado, passaporte 646389008, com endereço na 2100 W 89<sup>th</sup> Street, Leawood, KS 66206s, EUA; e **(v) William James Krueger**, americano, casado, administrador de empresas, passaporte 567658507, com escritório comercial nos EUA, na 99 Main Street Suite 200, Colleyville, Texas. **5.5.1.** O conselho ora eleitos assinaram o seus termos de posse 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 declararam, para os efeitos legais, que não estão impedidos 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. **6. Encerramento da Assembleia:** 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: lochpe-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, 28/03/2024. **Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 155.259/24-6 em 18/04/2024. 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/>