

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 09/12/2024

1. Data, Hora e Local: aos 09/12/2024, às 14h, na sede social da Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. ("Companhia"), localizada no Município de Cruzeiro, SP, na Rua Doutor 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 31/08/2024; **(b)** ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/07/2024; **(c)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/08/2024, bem como ratificar o decidido, inclusive acerca dos dividendos, pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19/11/2024; e **(d)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal que compreenderá o período de 01/09/2024 a 31/08/2025. **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 art. 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 31/08/2024, 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. A9), 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 24/07/2024, de pagamento de juros sobre o capital próprio. **5.3.** Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro do exercício findo em 31/08/2024 tal como indicada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19/11/2024. **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\$ 6.734.133,27, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. **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: 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, 09/12/2024. **Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 469.348/24-0 em 26/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.**



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/>