

# 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 01/12/2025.

**1. Data, Hora e Local:** em 01/12/2025, às 13h, 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 Companhia. **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:** Lizete Garcia Giuzio (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 31/08/2025; **(b)** ratificar as aprovações pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em 10 de abril e 12/08/2025; **(c)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/08/2025, incluindo dividendos mínimos obrigatórios e a distribuição do excesso de reservas a título de dividendos, tudo de acordo com o deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25/11/2025; **(d)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal que compreenderá o período de 01/09/2025 a 31/08/2026; e **(e)** reeleger os 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 2026 e término em agosto de 2027. **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 6.404/76. 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 31/08/2025, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais, nesta data, juntamente com o relatório dos auditores independentes, foram publicadas no jornal Gazeta de S. Paulo (às fls. A7), 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 nas reuniões realizadas em 10 de abril e 12/08/2025, de pagamento de juros sobre o capital próprio. **5.3.** Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro do exercício findo em 31/08/2025 tal como indicada, em reunião realizada em 25/11/2025, pelo Conselho de Administração da Companhia, inclusive dos dividendos mínimos obrigatórios e da distribuição também a título de dividendos do excesso de reservas. **5.4.** Aprovar e fixar, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício fiscal que compreenderá o período de 01/09/2025 a 31/08/2026 no valor de até R\$ 6.935.000,00, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. **5.5.** Reeleger, 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 2026 e término em agosto de 2027, os seguintes indicados: (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, 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 A52856822, com endereço na 1700 Walnut Street, cidade de Granite, estado de Illinois, EUA; (iii) **Michael Jordan Carter**, norte-americano, casado, passaporte 566933695, com endereço na cidade de Chicago, estado de Illinois, IL 60606, 311 S. Wacker Drive Suite 5300, EUA, o qual permanecerá ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iv) **Michael McDonnell**, norte-americano, casado, passaporte 646389008, com endereço na 8101 College Blvd., Suite 200, Overland Park, Kansas 66210, EUA; e (v) **William James Krueger**, americano, casado, administrador de empresas, passaporte 567658507, com endereço nos EUA, na 99 Main Street Suite 200, Colleyville, Texas. **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. Cruzeiro/SP, 01/12/2025. **Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP - 433.788/25-2** em 17/12/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>