

ATA DA 58ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025**DATA E HORÁRIO:** 24 de fevereiro de 2025, às 14h (quatorze horas).**LOCAL:** na sede da Fresnomaq Indústria de Máquinas S.A. ("Companhia"), localizada à Avenida Rui Barbosa, nº 5523, Galpões 4, 5, 6 e 19, bairro Afonso Pena, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, CEP 83.045-350.**PRESEÇA:** presente a totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.**MESA:** Presidente: Sr. Paulo da Nobrega Sanford; Secretário: Sr. Nelson Montenegro Filho.**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no §4º, do art. 124 da Lei 6.404 de 15 de setembro de 1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a flexibilização da regra prevista no Art. 38, Parágrafo Segundo, Alínea b do Estatuto Social da Companhia, de modo que durante o período compreendido entre os dias 24 de fevereiro de 2025 a 30 de junho de 2025 a contratação de empréstimos ou financiamentos pela Companhia possa ser realizada independentemente de aprovação prévia pelo Conselho de Administração, ainda que resultem em uma alavancagem da Companhia superior a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o EBITDA Dividendos dos últimos 12 (doze) meses sobre a média da dívida líquida dos últimos 3 (três) meses, em uma única operação ou série de operações relacionadas e (ii) autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.**DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Os acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram aprovar: (i) a flexibilização da regra prevista no Art. 38, Parágrafo Segundo, Alínea b do Estatuto Social da Companhia, de modo que durante o período compreendido entre os dias 24 de fevereiro de 2025 a 30 de junho de 2025 a contratação de empréstimos ou financiamentos pela Companhia possa ser realizada independentemente de aprovação prévia pelo Conselho de Administração, ainda que resultem em uma alavancagem da Companhia superior a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o EBITDA Dividendos dos últimos 12 (doze) meses sobre a média da dívida líquida dos últimos 3 (três) meses, em uma única operação ou série de operações relacionadas e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação da deliberação anterior.**ENCERRAMENTO:** Oterecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente:**

Espaço reservado para Junta Comercial

ATA DA 58ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025Paulo da Nobrega Sanford, Secretário: Nelson Montenegro Filho. Acionistas: Sauber Participações S.A. (representada pelo seu Presidente, Paulo da Nobrega Sanford, e seu Diretor Nelson Montenegro Filho), Order Participações Ltda. (representada pelo seu Administrador, Fabrizio Roccia), Lumini Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda., representada pelo seu Diretor, Franco Sollito Marchetti, e Procurador, Ruan Fernandes Castello) e Vanguarda Participações Ltda. (representada por seus Diretores, Pedro Bernardo Camargo Veiga e Ana Amélia Cunha Pereira Filizola). **DECLARAÇÃO:** Declaramos, na forma do artigo 130, parte final, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na qualidade de Presidente e Secretário da 58ª Assembleia Geral Extraordinária da FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A., realizada às 14h00min do dia 24 de fevereiro de 2025 (24/02/2025), que o texto retido é transcrição integral fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias da Companhia, pelo que firmamos presente. São José dos Pinhais, 24 de fevereiro de 2025.**MESA:**

PAULO DA NÓBREGA SANFORD

Presidente

(assinado eletronicamente)

NELSON MONTENEGRO FILHO

Secretário

(assinado eletronicamente)

ACIONISTAS:

SAUBER PARTICIPAÇÕES S.A.

Paulo da Nobrega Sanford

(assinado eletronicamente)

Nelson Montenegro Filho - Diretores

(assinado eletronicamente)

ORDER PARTICIPAÇÕES LTDA.

Fabrizio Roccia

(assinado eletronicamente)

ATA DA 58ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025**LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**
Gestora: PIPO Capital Gestão de Investimentos Ltda., representada por seu Diretor Franco Sollito Marchetti e seu Procurador Ruan Fernandes Castello
(assinado eletronicamente)

VANGUARDA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola - Pedro Bernardo Camargo da Veiga - Administradores
(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)

Espaço reservado para Junta Comercial

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A consta assinado eletronicamente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08555996937	PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA
16876731790	RUAN FERNANDES CASTELLO
23495579877	FABRIZIO ROCCIA
37047010840	FRANCCO SOLLITO MARCHETTI
76819299915	ANA AMELIA CUNHA PEREIRA FILIZOLA
95968160363	NELSON MONTENEGRO FILHO
98326775304	PAULO DA NOBREGA SANFORD



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 24/02/2025 10:43 SOB Nº 20250597556.
VOTO/CÓDIGO: 250597250 DE 28/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503534642. CHIEF DA SEDE: 063728000104.
NIRE: 41300073490. COM EXPLÍCITO DO REGISTRO EM: 24/02/2025.
FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A

LEANDRO VANCOS RAYNER BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.juceparfacil.pr.gov.br

12 - Validação digital baseada no modelo de confiança e segurança e distribuição de uma chave pública com
assinatura eletrônica. O sistema de registro eletrônico é baseado no modelo de confiança.