



**MANGELS INDUSTRIAL S.A.**

**Companhia Aberta**

CNPJ n.º 61.065.298/0001-02

NIRE 31.300.130.649

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de março de 2025 (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta da Lei das Sociedades por Ações)

### **I - DATA. HORA. LOCAL**

28 de março de 2025, às 11 horas, de modo exclusivamente digital, na plataforma *Microsoft Teams*, sendo considerada como realizada na sede social da Mangels Industrial S.A. (“Companhia”), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81/22.

### **II - PRESENÇA**

Acionistas titulares de 2.065.969 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 99,92 % do capital social com direito a voto, e acionistas titulares de 1.444.078 ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 38,87% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia sem direito a voto, considerando os acionistas presentes via plataforma eletrônica de videoconferência e as instruções de voto recebidas via boletins de voto a distância, nos termos da Resolução CVM nº 81/22, conforme alterada pela Resolução 204/24.

### **III - CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS**

O Edital de Convocação foi publicado nas edições físicas nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2025, no Jornal Diário do Comércio, nas páginas 6, 6 e 17 e no Jornal Três, nas páginas 2 das edições físicas, e, nas edições digitais, nos links:

- [diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/26-02-2025-p1/](http://diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/26-02-2025-p1/)
- [diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/27-02-2025-p1/](http://diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/27-02-2025-p1/)
- [diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/28-02-2025-p4/](http://diariodocomercio.com.br/publicidade-legal/28-02-2025-p4/)

### **IV - MESA**

Presidente: Mark Ross Mangels

Secretária: Patricia Pereira Fiuza

*Mangels Industrial S.A.  
Unidade de Negócio Aços  
Rodovia Fernão Dias Km 755,6  
37410 000 Três Corações MG Brasil  
Tel. 55 35 3239 2277 Fax 55 35 3239 2285  
www.mangels.com.br*

## **V – ORDEM DO DIA**

(i) Mudança da sede social de Três Corações – MG para São Bernardo do Campo – SP; (ii) Descrever de forma completa a denominação social e a regência legal da Companhia; e (iii) Alterar a composição e o funcionamento do Conselho de Administração, em atendimento ao previsto em Acordo de Acionistas. Todas a serem refletidas nas alterações dos arts. 1º, 2º, 16 e seus parágrafos e parágrafos 2º e 3º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, a ser consolidado.

## **VI – DELIBERAÇÕES TOMADAS CONFORME ORDEM DO DIA**

(i) Por unanimidade, foi aprovada a mudança da sede social da Companhia de Três Corações – MG para São Bernardo do Campo – SP, passando o arº 2º do Estatuto Social a ter a seguinte redação:

*“Art. 2º. A Companhia tem sede e foro no município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 101 – Conjuntos 91/92, Torre A, Baeta Neves – CEP 09750-730.”*

(ii) Por unanimidade, foi aprovada a descrição completa da denominação social a Companhia e sua regência legal, passando o artº 1º do Estatuto Social a ter a seguinte redação:

*“Art. 1º. A **MANGELS INDUSTRIAL S.A.** (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital aberto, regida por este Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas firmado em 26 de abril de 2023, arquivado na sede social da Companhia (“Acordo de Acionistas”), e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 conforme alteada de tempos em tempos (“Lei das Sociedades por Ações”).”*

(iii) Com abstenção representativa de 492.000 votos, 73 votos contra e aprovação de todos os demais presentes (3.017.974 votos), foi aprovada a alteração da composição e o funcionamento do Conselho de Administração, em atendimento ao previsto em Acordo de Acionistas, passando os artigos 16 e seus parágrafos, bem como os parágrafos 2º e 3º do artigo 17 do Estatuto Social a terem a seguinte redação:

*“Art. 16. O Conselho de Administração será composto de 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral da Companhia, conforme os termos estabelecidos no Acordo de Acionistas.*

*Parágrafo 1º: Os acionistas detentores das ações preferenciais de emissão da Companhia terão o direito de indicar, eleger e nomear, em conjunto, 1 (um) membro do Conselho de Administração, enquanto detiverem, em conjunto, o percentual mínimo de ações preferenciais*

*previsto na Lei das S.A. que lhes deem o direito de eleger, em conjunto, 1 (um) membro do Conselho de Administração.*

*Parágrafo 2º: O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão indicados, eleitos e nomeados em Assembleia Geral, observado o disposto no Acordo de Acionistas.*

*Parágrafo 3º: A destituição de um membro do Conselho de Administração poderá ser feita apenas por quem o elegeu, exceto no caso de descumprimento de seus deveres previstos em lei, no Estatuto Social da Companhia e/ou no Acordo de Acionistas. A efetivação da destituição deverá seguir as formalidades legais.”*

Artº 17 – [...]

*“Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, será convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a vacância no prazo de até 30 (trinta) dias, sendo certo que, no caso de vacância do Presidente do Conselho de Administração, os acionistas detentores da maioria das ações deverão nomear o substituto correspondente ao cargo.”*

*“Parágrafo 3º. Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei, deste Estatuto e do Acordo de Acionistas, em determinado mandato, a pessoa que deixou de ocupar o referido cargo em razão de violação deste Estatuto, do Acordo de Acionistas ou da Lei, não poderá ser eleito novamente ao cargo, exceto se aprovado pela unanimidade dos acionistas, respeitada a legislação em vigor.”*

(iv) Os acionistas presentes decidem consolidar o Estatuto Social, que integra esta ata como Anexo, a fim de refletir as alterações societárias ora aprovadas.

## **VII – ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA**

Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, conforme facultado pelo §1º do artigo 130 da Lei das S.A., lida, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário, conforme artigo 47, §1º e §2º da RCVM 81 e RCVM 204. (aa) Mesa: Mark Ross Mangels, Presidente; Patricia Pereira Fiuza, Secretária.



**Acionistas:** RS Assets Ltda., representada por Sandra Jeanne Mangels; Mangels S.A., representada por Mark Ross Mangels; Antonio Farina; Boletim de Voto à Distância recebido do acionista Organon Master FIA; e votação pelo escriturador dos acionistas André Marino Kuller e Pedro Bernadinelli Junior.

Confere com o original, lavrado em Livro próprio.

Três Corações – MG, 28 de março de 2025

**MARK ROSS MANGELS**  
**PRESIDENTE**

**PATRICIA PEREIRA FIUZA**  
**SECRETÁRIA**

## ANEXO

*à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Mangels Industrial S.A,  
realizada em 28 de março de 2025.*

### CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

#### **Título I                    Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.**

**Art. 1º.**                    A **MANGELS INDUSTRIAL S.A.** (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital aberto, regida por este Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas firmado em 26 de abril de 2023, arquivado na sede social da Companhia (“Acordo de Acionistas”), e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das Sociedades por Ações”).

**Art. 2º.**                    A Companhia tem sede e foro no município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 101 – Conjuntos 91/92, Torre A, Baeta Neves – CEP 09750-730.

**Parágrafo Único.** Por deliberação da Diretoria ou do Conselho de Administração poderão ser instalados ou suprimidos depósitos ou filiais, no país ou no exterior, e que na primeira dessas hipóteses poderá destacar uma parcela do capital social para cada um desses estabelecimentos.

**Art. 3º.**                    O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

**Art. 4º.**                    A Companhia tem por objeto: a) a indústria, o comércio, a prestação de serviços, a importação e a exportação de máquinas e equipamentos industriais; de artefatos de ferro e aço, de metais não ferrosos e de matéria plástica; de recipientes metálicos para derivados de petróleo; de recipientes para gases comprimidos; peças e acessórios para a indústria automobilística; de acessórios para linhas de transmissão de eletricidade; de galvanização para si e para terceiros, o que inclui a prestação de serviços de manutenção de equipamentos, conserto, recondicionamento, recuperação e pintura de vasilhames para gás liquefeito de petróleo, serviços de separação, classificação e destroca de vasilhames vazios de gás liquefeito de petróleo e a prestação de serviços de testes e análises técnicas em produtos relacionados às atividades da Companhia; b) a relaminação, a frio, de aço; c) a representação de empresas nacionais e estrangeiras, não podendo, em caso e em hipótese alguma, concluir negócios com terceiros e em nome e por conta de seus representados, cabendo-lhe simplesmente agir como representante comercial autônoma, nos termos da legislação específica aplicável; d) participar, como sócia ou acionista, de qualquer outra Companhia.

#### **Título II                    Do capital e das ações.**

**Art. 5º.**                    O capital social é de R\$ 171.272.996,67 (cento e setenta e um milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), integralmente realizado e

dividido em 5.783.212 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.067.243 ordinárias e 3.715.969 preferenciais.

**Art. 6º.** As ações preferenciais terão as seguintes vantagens: a) prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da Companhia; b) direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; c) participação, em igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição de ações bonificadas resultantes da capitalização de reservas, lucros, fundos ou correção monetária de qualquer natureza.

**Parágrafo 1º.** As ações preferenciais não gozarão do direito a voto e não poderão ser convertidas em ordinárias.

**Parágrafo 2º.** O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrições no exercício desse direito não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas.

**Art. 7º.** A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de encerramento do exercício social e resultante da correção monetária do capital realizado será capitalizada por deliberação da Assembleia Geral Ordinária que aprovar o balanço, sem modificação do número de ações emitidas.

**Art. 8º.** O acionista que, no tempo e modo estabelecidos, deixar de efetuar o pagamento da prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (um por cento) ao mês, de correção monetária calculada conforme os índices oficiais da inflação e de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação em débito, tudo a partir da data em que tiver incorrido na mora.

**Art. 9º.** A Companhia não emitirá títulos múltiplos de ações ou cautelas, razão pela qual as transferências serão operadas por termo lavrado e assinado no livro de "Transferência de Ações Nominativas".

**Parágrafo Único.** Na transferência das ações nominativas registradas, adquiridas em Bolsa de Valores, o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procuração, pela Companhia corretora, ou pela caixa de liquidação da Bolsa de Valores.

### **Título III Da Assembleia Geral.**

**Art. 10.** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social; e extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou pelo Diretor Presidente, ou nos casos legais.

**Art. 11.** A Assembleia Geral será instalada por qualquer administrador da Companhia que nela esteja presente. Em seguida, os acionistas elegerão o Presidente da Assembleia Geral, o qual convidará outro dos presentes para secretariar os trabalhos.

## **Título IV Da Administração da Companhia.**

**Art. 12.** São órgãos administrativos da Companhia: a) o Conselho de Administração; b) a Diretoria.

**Art. 13.** O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da Companhia privativa dos Diretores.

**Art. 14.** Os prazos dos mandatos do Conselho de Administração e da Diretoria serão de 2 (dois) e de um 1 (um) ano, respectivamente, mas se estenderão até a investidura dos novos membros eleitos. São admitidas reeleições. Os membros do Conselho de Administração terão mandato unificado.

**Parágrafo Único.** Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria.

**Art. 15.** A Assembleia Geral Ordinária fixará, anualmente, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao primeiro deliberar a forma de distribuição do valor fixado entre seus membros e os da Diretoria.

### **Seção I Do Conselho de Administração.**

**Art. 16.** O Conselho de Administração será composto de 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral da Companhia, conforme os termos estabelecidos no Acordo de Acionistas.

**Parágrafo 1º:** Os acionistas detentores das ações preferenciais de emissão da Companhia terão o direito de indicar, eleger e nomear, em conjunto, 1 (um) membro do Conselho de Administração, enquanto detiverem, em conjunto, o percentual mínimo de ações preferenciais previsto na Lei das S.A. que lhes deem o direito de eleger, em conjunto, 1 (um) membro do Conselho de Administração.

**Parágrafo 2º:** O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão indicados, eleitos e nomeados em Assembleia Geral, observado o disposto no Acordo de Acionistas.

**Parágrafo 3º:** A destituição de um membro do Conselho de Administração poderá ser feita apenas por quem o elegeu, exceto no caso de descumprimento de seus deveres previstos em lei, no Estatuto Social da Companhia e/ou no Acordo de Acionistas. A efetivação da destituição deverá seguir as formalidades legais.

**Art. 17.** O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir-se-ão, reciprocamente, nos seus impedimentos ou faltas, não prevalecendo com relação a eles o disposto no parágrafo primeiro deste artigo.

**Parágrafo 1º.** Além dos casos de morte, renúncia, interdição ou impedimento, impossibilidade ou incapacidade permanentes de exercer as funções, considerar-se-á vago o cargo de membro do Conselho de

Administração que, sem causa justificada, deixar de participar de mais de 2 (duas) de suas reuniões, consecutivamente.

**Parágrafo 2º.** Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, será convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a vacância no prazo de até 30 (trinta) dias, sendo certo que, no caso de vacância do Presidente do Conselho de Administração, os acionistas detentores da maioria das ações deverão nomear o substituto correspondente ao cargo.

**Parágrafo 3º.** Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei, deste Estatuto e do Acordo de Acionistas, em determinado mandato, a pessoa que deixou de ocupar o referido cargo em razão de violação deste Estatuto, do Acordo de Acionistas ou da Lei, não poderá ser eleito novamente ao cargo, exceto se aprovado pela unanimidade dos acionistas, respeitada a legislação em vigor.

**Art. 18.** O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo, a cada 3 (três) meses, por convocação de seu Presidente ou de seu Vice - Presidente, ou do Diretor Presidente, com 10 (dez) dias de antecedência, dispensando-se esse interregno quando participar da reunião a totalidade de seus membros.

**Parágrafo 1º.** As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria dos membros desse órgão e, no caso de empate, o seu Presidente, ou na sua ausência ou impedimento o seu Vice-Presidente, usará do voto de qualidade.

**Parágrafo 2º.** Os membros do Conselho de Administração poderão participar da reunião por intermédio de conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio que permita que todos os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso, serão considerados presentes à mesma, devendo, logo após o término da reunião, confirmar seu voto por carta, e-mail ou fax, encaminhada ao Presidente do Conselho ou, em se tratando do Presidente, ao Vice-Presidente do Conselho, e assinar a respectiva ata na primeira reunião subsequente que contar com a presença física de seus membros.

**Parágrafo 3º.** Exceto o Presidente e o Vice-Presidente, cada um dos demais membros do Conselho de Administração terá o direito de credenciar um de seus pares por carta, telegrama, telex ou telefax, a fim de representá-lo nas reuniões do Conselho de Administração, seja para a formação do "quórum", seja para a votação; e igualmente, são admitidos votos por carta, telegrama, telex ou telefax quando recebidos na sede social, até o momento da reunião.

**Parágrafo 4º.** O Conselho de Administração tem a faculdade de convidar para participar de suas reuniões, mas sem direito a voto, qualquer membro da Diretoria que não seja membro do Conselho de Administração.

**Art. 19.** Compete ao Conselho de Administração: a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) eleger e destituir os Diretores; c) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração; e qualquer outro ato; d) pelo seu Presidente, convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos legais; e) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da

Diretoria; f) escolher e destituir os auditores independentes; g) deliberar sobre a instalação ou supressão de depósitos ou filiais, no país ou no exterior; h) autorizar a Diretoria: h.1 - a contratar empréstimos junto a instituições financeiras oficiais ou privadas e de modo especial, junto a qualquer Carteira do Banco do Brasil S.A. ou do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; h.2 - a constituir garantias reais sobre bens imóveis, móveis e semoventes; h.3 - a prestar fiança e/ou aval em favor de outras empresas direta ou indiretamente controladas pela Mangels Industrial S.A.; h.4 - a adquirir ou a alienar participações em outras empresas. Esta autorização não é necessária para aplicação com incentivos fiscais que de outra forma seria desembolsada no pagamento de impostos; h.5 - a exercer o direito de voto nas Assembleias Gerais das Companhias controladas e das subsidiárias integrais, indicando, ainda, a orientação geral dos negócios dessas Companhias; h.6 - a negociar com as ações de emissão da Companhia, para alienação, cancelamento ou permanência em tesouraria e demais casos, desde que previstos em lei; h.7 - a emitir notas promissórias para distribuição pública (commercial papers).

## **Seção II                    Da Diretoria.**

**Art. 20.**                    A Diretoria é constituída de 1 (um) Diretor Presidente e até mais 6 (seis) Diretores, sendo 1 (um) designado Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo Único.** Os membros da Diretoria não poderão obrigar-se por aval ou fiança, salvo em favor da Companhia e/ou de empresas a ela coligadas, direta ou indiretamente; e não poderão ser membros do Conselho Fiscal de qualquer Companhia.

**Art. 21.**                    Nos impedimentos ou faltas de qualquer Diretor o seu substituto será designado pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores; não o fazendo, caberá à Diretoria tal designação, que deixará de ser feita quando ocorrer a hipótese de que trata o parágrafo segundo do artigo 22 deste estatuto.

**Parágrafo 1º.**            No caso de vacância de cargo da Diretoria deverá esta convocar o Conselho de Administração para deliberar sobre o provimento do cargo vago.

**Parágrafo 2º.**            As substituições previstas neste artigo implicarão na acumulação de cargos, inclusive do direito a voto, mesmo o de qualidade, mas não na dos honorários e demais vantagens do substituído.

**Art. 22.**                    A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores, com 5 (cinco) dias de antecedência. Essas reuniões serão válidas quando delas participar a maioria de seus membros em exercício, entre os quais o Diretor Presidente ou o Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores, dispensando-se esse interregno quando da reunião participar a totalidade dos Diretores.

**Parágrafo 1º.**            Em todas as reuniões da Diretoria as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos seus membros; e, se houver empate, o Diretor Presidente ou, na ausência deste, o Diretor de Finanças,

Administração e Relações com Investidores usarão do voto de qualidade. Sempre que o Diretor Presidente ou o Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores, se for o caso, for vencido em qualquer deliberação da Diretoria, terá a faculdade de recorrer para o Conselho de Administração, sustando-se a deliberação recorrida até o pronunciamento deste órgão.

**Parágrafo 2º.** Qualquer Diretor terá o direito de credenciar um de seus pares por carta, telegrama, telex ou telefax, a fim de representá-lo nas reuniões da Diretoria, seja para a formação do "quórum", seja para a votação; e igualmente, são admitidos votos por carta, telegrama, telex ou telefax quando recebidos, na sede social, até o momento da reunião.

**Art. 23.** Compete à Diretoria: a) deliberar sobre a instalação ou supressão de filiais ou depósitos; b) apresentar à Assembleia Geral o relatório anual e as demonstrações financeiras de cada exercício, depois de submetidos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, quando instalado; c) resolver os casos extraordinários; que não sejam da competência da Assembleia Geral, ou do Conselho de Administração.

**Art. 24.** Além dos que forem necessários à realização dos fins sociais a Diretoria é também investida de todos os poderes para: a) contratar empréstimos junto a instituições financeiras, oficiais ou privadas, e, de modo especial, junto a qualquer Carteira do Banco do Brasil S.A. ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES podendo, para tanto, constituir garantias reais sobre bens imóveis, móveis e semoventes; b) prestar fiança e/ou aval em favor de outras empresas direta ou indiretamente controladas pela Mangels Industrial S.A.; c) transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos e celebrar contratos de qualquer natureza relativos ao objeto social; d) em reunião, nomear com o título de Diretor Superintendente, Diretor Adjunto, Diretor de Divisão ou Diretor de Departamento, pessoal para gerenciar setores industriais ou administrativos da Companhia, com prazo de gestão indeterminado, não implicando tal procedimento em delegação de poderes que, por lei e por este estatuto, sejam privativos dos Diretores eleitos, nem lhe atribuindo a condição de membro de qualquer órgão estatutário ou alterando as suas relações trabalhistas com a Companhia.

**Parágrafo 1º.** Os poderes definidos no "caput" desta cláusula serão exercidos na forma indicada no artigo 25 deste estatuto.

**Parágrafo 2º.** Quando previamente autorizada pelo Conselho de Administração poderá a Diretoria, ainda, praticar os atos a que se refere a alínea "h" do artigo 19 deste estatuto.

**Art. 25.** A Companhia será representada: a) conjuntamente, por quaisquer 2 (dois) Diretores, devendo um deles ser o Diretor Presidente ou o Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores, nos atos relativos à aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; b) conjuntamente, por um Diretor e um procurador, nos limites dos poderes que houverem sido conferidos; c) conjuntamente, por 2 (dois) procuradores, nos limites dos poderes que houverem sido conferidos; d) singularmente, por um procurador, nos limites dos poderes que houverem sido conferidos, em casos especiais, quando a Diretoria assim o deliberar, ou, então, para fins judiciais.

**Parágrafo 1º.** A Companhia será representada por qualquer Diretor nos seguintes atos: a) endosso de cheques em favor de instituições financeiras, para crédito em conta de depósito da Companhia; b) endosso de duplicatas em favor de instituições financeiras para o efeito de simples cobrança; c) representação perante qualquer Repartição Pública Federal, Estadual e Municipal, Carteiras do Banco do Brasil S.A., Conselho de Política Aduaneira, Delegacias da Receita Federal, Autarquias e Correios e Telégrafos, para fins administrativos; d) representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão e demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas.

**Parágrafo 2º.** Nos atos de constituição de procuradores a Companhia será representada: a) conjuntamente, por 2 (dois) quaisquer Diretores sendo um necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores, apenas quando o mandato for outorgado para a prática de atos relativos à aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; e b) conjuntamente, por 2 (dois) Diretores quando o mandato for outorgado para a prática de atos ordinários de gestão da Companhia.

**Parágrafo 3º.** Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela Companhia deverão expirar-se na data de 31 de maio do ano seguinte, ou do segundo ano subsequente, não podendo o seu prazo de vigência, de qualquer forma, ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses da data inicial, se menor prazo não for estabelecido, o qual sempre deverá constar do instrumento de mandato.

**Art. 26.** Compete, privativamente: a) ao Diretor Presidente ou, na sua ausência, ao Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores: a.1) representar a Companhia, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, especialmente para prestar depoimento pessoal, sendo-lhe facultado constituir procurador especial para representá-lo nesse procedimento, na forma do artigo 25, parágrafo segundo, supra; a.2) presidir as reuniões da Diretoria usando do voto de qualidade no caso de empate nas suas deliberações, sendo que, na sua ausência, a presidência da reunião poderá ser exercida e o voto de qualidade poderá ser proferido pelo Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores; a.3) dirigir e superintender todas as atividades sociais com a colaboração dos demais Diretores; a.4) transigir sobre qualquer assunto judicial ou extrajudicial; a.5) orientar e executar o planejamento estratégico da Companhia, bem como definir a política e diretrizes de recursos humanos; a.6) responder pela área financeira; a.7) superintender todas as atividades sociais com a colaboração dos demais Diretores; e a.8) supervisionar as áreas específicas de atuação dos demais Diretores; b) a cada um dos Diretores responder pelas áreas específicas designadas pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, ao Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores.

**Parágrafo Único.** As citações decorrentes de ações judiciais ou procedimentos administrativos envolvendo a Companhia somente serão válidas quando feitas, conjuntamente, nas pessoas de 2 (dois) Diretores, um dos quais o Diretor Presidente ou, na sua ausência, ao Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores.

## **Título V                    Do Conselho Fiscal.**

**Art. 27.** O Conselho Fiscal é órgão não permanente, que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, na conformidade legal.

**Parágrafo Único.** O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere.

**Art. 28.** Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e suplentes em igual número; e a sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o eleger. Parágrafo Único. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus impedimentos ou faltas, ou em caso de vaga, pelos respectivos suplentes.

## **Título VI Do Conselho Consultivo.**

**Art. 29.** A Companhia poderá ter um Conselho Consultivo composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes ou não no país, eleitos, anualmente, pela Assembleia Geral Ordinária, que fixará os seus honorários, os quais serão distribuídos entre os seus membros na forma que deliberar o mesmo Conselho. Os membros do Conselho de Administração poderão ser membros do Conselho Consultivo e assim reciprocamente. A Assembleia Geral poderá, a qualquer tempo, destituir um ou todos os membros do Conselho Consultivo.

**Parágrafo 1º.** O Conselho Consultivo será presidido por um de seus membros, escolhido em reunião do próprio órgão, o qual terá o título de Presidente do Conselho Consultivo.

**Parágrafo 2º.** O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pelo seu Presidente, ou pelo Presidente do Conselho de Administração, deliberando, validamente, com a presença, ou representação, da maioria de seus membros então em exercício. O Conselho Consultivo será convocado mediante aviso prévio, por carta, telegrama, telex ou telefax, com 20 (vinte) dias de antecedência.

**Parágrafo 3º.** As atas de todas as reuniões do Conselho Consultivo serão registradas em livro próprio.

**Art. 30.** Os órgãos administrativos da Companhia prestarão ao Conselho Consultivo todas as informações que este solicitar, necessárias ao desempenho de suas atribuições.

**Art. 31.** Competirá ao Conselho Consultivo: a) tomar conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões do Conselho de Administração, para o que lhe serão remetidas, rotineiramente, cópias das respectivas atas; b) acompanhar as atividades sociais, aconselhando o Conselho de Administração em todos os assuntos de relevante interesse social; c) transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos, econômicos, industriais e comerciais concernentes ao objeto social, apresentando sugestões.

## **Título VII Das demonstrações financeiras e da destinação do lucro líquido.**

**Art. 32.** O exercício social coincide com o ano civil, terminando portanto, em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras; e do resultado do exercício serão

deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda. Juntamente com as demonstrações financeiras os órgãos de administração apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido, observando a seguinte ordem de dedução na forma da lei: a) 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) a quota necessária ao pagamento de um dividendo que represente, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado, nos termos legais.

**Parágrafo 1º.** O saldo será destinado à Reserva para Aumento de Capital, com a finalidade de assegurar adequadas condições operacionais, até atingir o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social, a menos que a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria e com o parecer favorável do Conselho de Administração, delibere destino diverso.

**Parágrafo 2º.** Quando for pago o dividendo a que se refere este artigo, a Assembleia Geral poderá atribuir ao Conselho de Administração e à Diretoria uma participação nos lucros líquidos, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores, nem um décimo dos lucros, prevalecendo o limite que for menor.

**Parágrafo 3º.** O Conselho de Administração poderá deliberar o pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio e imputar os valores creditados ou pagos a esse título ao valor do dividendo obrigatório previsto no caput deste art. 32.

**Art. 33.** Poderá a Diretoria: a) levantar balanços semestrais no dia 30 de junho de cada ano, observando, em tal hipótese, as mesmas normas definidas no artigo anterior; b) levantar balanços e distribuir dividendo em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; c) declarar dividendo intermediário à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

**Art. 34.** Os balanços serão obrigatoriamente auditados por auditores independentes, registrados no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários. Tais auditores serão livremente escolhidos pelo Conselho de Administração.

## **TÍTULO VIII Da liquidação.**

**Art. 35.** A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva funcionar durante esse período.

Mark Ross Mangels  
**Presidente**

Patrícia Pereira Fiuza  
**Secretária**