

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20/10/2023

1) LOCAL E HORA: Sede social da Metalúrgica Mor S.A., localizada na BR 471, km 132, Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul/RS, às 10h do dia 20 de outubro de 2023; **2) CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76; **3) PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme atestam as assinaturas do Livro de Presenças; **4) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Presidente: **André Luiz Backes;** Secretário: **André Luiz Backes Filho;** **5) ORDEM DO DIA:** Pelo Presidente foi dito que a presente sessão tinha por objetivo apreciar e deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia: **a)** deliberar sobre aumento de capital social com emissão de novas ações; **b)** alterar o artigo trinta e um dos estatutos; **c)** alterações estatutárias decorrentes das deliberações que vierem a ser aprovadas; **6) DELIBERAÇÕES:** **a)** aprovado um aumento do capital social, ora de **R\$ 260.000.000,00** para **R\$ 408.500.000,00**, mediante a emissão de 6.600.000 novas ações preferenciais nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 22,50 cada ação, totalizando um aumento de **R\$ 148.500.000,00**, a ser integralizado em moeda corrente nacional, em até 50 parcelas mensais e sucessivas, facultada a antecipação parcial ou total. Colocado a disposição dos acionistas para que subscrevessem, somente os acionistas André Luiz Backes Filho e Julia Carla Hagemann Backes aceitaram e firmam aqui o compromisso, nas condições fixadas e transformadas no boletim de subscrição (anexo único), também aprovado por esta assembleia. **b)** aprovado por unanimidade a alteração do parágrafo 1º do artigo 31º, passando a vigor assim: artigo 31º, parágrafo primeiro: além do previsto no caput deste artigo, as ações preferenciais terão direito a um dividendo complementar de 15% (quinze por cento); **c)** alterações estatutárias aprovadas: Foram alterados os seguintes artigos e parágrafos do estatuto social da companhia, que passam a vigor conforme segue: **Art. 6º:** O Capital Social é de **R\$ 408.500.000,00** (quatrocentos e oito milhões e quinhentos mil reais), dividido em 23.528.619 (vinte e três milhões e quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e dezenove) ações, sendo 5.925.016 ordinárias nominativas **classe A**, 5.925.016 ordinárias nominativas **classe B**, e 11.678.587 preferenciais nominativas, todas sem valor nominal; **Art. 31º:** **Parágrafo 1º:** além do previsto no caput deste artigo, as ações preferenciais terão direito a um dividendo complementar de 15% (quinze por cento); **7) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada; **8) ASSINATURAS:** André Luiz Backes, André Luiz Backes Filho e Julia Carla Hagemann Backes. **André Luiz Backes** (Presidente); **André Luiz Backes Filho** (Secretário); **André Luiz Backes Filho** Acionista Subscritor; **Julia Carla Hagemann Backes** Acionista Subscritora. **Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio: André Luiz Backes** (Presidente da AGE); **André Luiz Backes Filho** (Secretário da AGE). Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9481978 em 11/12/2023 da Empresa METALURGICA MOR S.A., CNPJ 95422218000140 e protocolo 234274751 - 17/11/2023. Autenticação: 28BB9EA73F452CD613314FF678F4CDF9A6726. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/427.475-1 e o código de segurança UuJF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - (anexo único).** Boletim de subscrição do aumento de capital de **R\$ 260.000.000,00** (duzentos e sessenta milhões de reais), para **R\$ 408.500.000,00** (quatrocentos e oito milhões e quinhentos mil reais) mediante a emissão e consequentemente a subscrição de 6.600.000 (seis milhões e seiscentos mil) novas ações preferências nominativas, sem valor nominal, pelo valor de emissão de **R\$ 22,50** (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por ação, totalizando **R\$ 148.500.000,00** (cento e quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais) de novo capital social. A integralização será toda em moeda corrente nacional, em até 50 parcelas mensais de **R\$ 2.970.000,00** (dois milhões e novecentos e setenta mil reais) cada, tudo conforme AGE de 20.10.2023.

Subscritores	Nro. de ações preferenciais subscritas	Preço de subscrição por ação em R\$	Valor total a Integralizar em R\$	Forma de integralização
Julia Carla Hagemann Backes , brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, publicitária, residente e domiciliada na Rua Cláudio José Backes, 72, Bairro Higienópolis, Santa Cruz do Sul-RS, CEP 96825-037 CPF 010.074.170-30, C.I. 9059465972 SSP-RS.	3.300.000	22,50	74.250.000,00	R\$ 74.250.000,00 em até 50 parcelas mensais de R\$ 2.970.000,00 cada, sendo a primeira em 31.10.23 e a última em 31.05.2027, facultada a antecipação;
André Luiz Backes Filho , brasileiro, solteiro, bacharel em administração de empresas, residente e domiciliado na Rua Alameda dos Aracúis, 424, Bairro Jardim Europa, Santa Cruz Do Sul-RS, CEP 96823-046, CPF 026.180.430-81, C.I. 5091617596 SSP-RS.	3.300.000	22,50	74.250.000,00	R\$ 74.250.000,00 em até 50 parcelas mensais de R\$ 2.970.000,00 cada, sendo a primeira em 31.10.23 e a última em 31.05.2027, facultada a antecipação;
Totais	6.600.000		148.500.000,00	

Santa Cruz do Sul, 20 de outubro de 2023. **André Luiz Backes** Presidente da Mesa; **André Luiz Backes Filho** Secretário da Mesa; **André Luiz Backes Filho** Acionista Subscritor; **Julia Carla Hagemann Backes** Acionista Subscritora.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14/12/2023

1) LOCAL E HORA: Sede social da Metalúrgica Mor S.A., localizada na BR 471, km 132, Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul/RS, às 10h do dia 14 de dezembro de 2023; **2) CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76; **3) PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme atestam as assinaturas do Livro de Presenças; **4) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Presidente: André Luiz Backes; Secretário: André Luiz Backes Filho; **5) ORDEM DO DIA:** Pelo Presidente foi dito que a presente sessão tinha por objetivo apreciar e deliberar a respeito da seguinte Ordem do Dia: **a)** deliberar sobre aumento de capital social sem emissão de novas ações e consequente alteração estatutária; **6) DELIBERAÇÕES:** **a)** aprovado um aumento do capital social, ora de **R\$ 408.500.000,00** para **R\$ 530.000.000,00**, sem a emissão de novas ações. A integralização se dará pela transferência de R\$ 94.307.827,27 da Reserva de Proventos Fiscais e R\$ 27.192.172,73 da Reserva de Lucros Acumulados. Desta forma o artigo sexto do Estatuto Social passa a vigorar conforme: **“Art. 6º:** O Capital Social é de **R\$ 530.000.000,00** (quinhentos e trinta milhões de reais), dividido em 23.528.619 (vinte e três milhões e quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e dezenove) ações, sendo 5.925.016 ordinárias nominativas **classe A**, 5.925.016 ordinárias nominativas **classe B**, e 11.678.587 preferenciais nominativas, todas sem valor nominal; **7) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada; **8) ASSINATURAS:** André Luiz Backes, André Luiz Backes Filho e Julia Carla Hagemann Backes. **André Luiz Backes** Acionista e Presidente, **André Luiz Backes Filho** Acionista; **Julia Carla Hagemann Backes** Acionista. **Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio: André Luiz Backes** (Presidente da AGE); **André Luiz Backes Filho** (Secretário da AGE). Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10188746 em 19/01/2024 da Empresa METALURGICA MOR S.A., CNPJ 95422218000140 e protocolo 240099176 - 12/01/2024. Autenticação: 228846DAC379CA5657FE2D44C77F841F466539F7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/009.917-6 e o código de segurança 7H49 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.