



USIMECA - INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.

CNPJ/MF nº 08.972.254/0001-83 - NIRE 3330028270-0 ("Cia.")

Ata da AGE: 1. Data, hora e local: dia 03/05/24, às 10:00, na sede social da Cia., na Cidade de Nova Iguaçu/RJ, na Rod. Presidente Dutra, KM 181, S/N, Bairro Posse, CEP 26.020-005. 2. Mesa: Por aclamação, foram eleitos para condução dos trabalhos o Sr. César Moreira Filho, como Presidente, e o Sr. Rogério Luis de Antoni, como Secretário. 3. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação conforme disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista que presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme suas assinaturas e certificação de presença dos acionistas pela mesa na lista de presenças de acionistas, constante no anexo II desta ata. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros do Conselho de Administração; e (ii) a proposta de remuneração global do Conselho de Administração. 5. Deliberações: Os acionistas da Cia. por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram como segue: 5.1. Aprovar a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Cia., para um mandato unificado de 03 anos, o qual será prorrogado até a eleição de seus substitutos, os seguintes membros: a) Hao Tan, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Singapura, na 99 Cluny Park Road. # 03-13 Cluny Park Residence, 257496, portador do passaporte nº E29566802, como Presidente do Conselho de Administração, tomando posse no seu cargo mediante a assinatura do termo de posse constante no Anexo I a esta ata; b) Rogério Luis de Antoni, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Caxias do Sul/RS, na Rua Carlos Giesen, 1365/901, Bairro Exposição, CEP 95084-220, RG/SSP-RS 3011459298 e CPF/MF 252.127.370-87, como membro do Conselho de Administração, tomando posse no seu cargo mediante a assinatura do termo de posse constante no Anexo I a esta ata; c) Alessandro Prosperi, cidadão italiano, casado, administrador, residente e domiciliado em Xangai, na República Popular da China, em RT2-35F, nº 2128, HuaShan Road, XuHui District, 200030, portador do passaporte nº YB2594445, como membro do Conselho de Administração, tomando posse no seu cargo mediante a assinatura do termo de posse constante no Anexo I a esta ata; e d) Cesar Moreira Filho, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na cidade e estado do RJ, na rua Rainha Guilhermina, 34/201, CEP 22441-120, C.I. CRA/RJ nº 2020175-3 e CPF/MF 758.261.867-04, como membro do Conselho de Administração, tomando posse no seu cargo mediante a assinatura do termo de posse constante no Anexo I a esta ata. 5.1.1. Os membros do Conselho de Administração declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de assumir o cargo, por qualquer lei, ou por condenação criminal ou seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou devido a crime falimentar, suborno, corrupção, peculato ou crimes contra a economia, contra a sistema financeiro nacional, ou contra as leis antitruste, contra a relação de consumo, confiança e crédito público ou propriedade. 5.2. Aprovar o limite do valor da remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração da Cia. de até R\$ 67.776,00, a ser distribuído anualmente entre todos os membros do Conselho de Administração da Cia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no Art. 130, da Lei das S.A., lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente: Sr. Cesar Moreira Filho. Secretário: Sr. Rogério Luis de Antoni. Acionistas: Hyva do Brasil Hidráulica Ltda. e César Moreira Filho. Nova Iguaçu/RJ, 03/05/24. César Moreira Filho - Presidente; Rogério Luis de Antoni - Secretário. Acionistas: César Moreira Filho; Hyva do Brasil Hidráulica Ltda - p. Rogério Luis de Antoni. Jucerja nº 6411718 em 22/08/2024.