



USIMECA - INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.

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

Ata da AGO: 1. **Data, hora e local:** dia 12/07/24, às 10h, 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. Bernardo De Paoli, 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 no Livro de Presença de Acionistas, conforme o disposto no Art. 5º, § único, da Instrução Normativa DREI nº 79/20. 4. **Publicações:** Publicação dos documentos do art. 133 da Lei das S.A.: O relatório da administração e as DFs foram publicados na edição do dia 10/07/24 do Jornal Monitor Mercantil, edição digital e edição impressa, pág. 7. Esses documentos integram a presente ata como seu **Anexo I**. 5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações de Resultado dos Exercícios e demais DFs, referente ao exercício de 2023. 6. **Deliberações:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício e demais DFs, referentes ao exercício social do ano de 2023, constantes do **Anexo II**. 7. **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. César Moreira Filho. Secretário: Sr. Bernardo De Paoli. Acionistas: Hyva do Brasil Hidráulica Ltda. e César Moreira Filho. Nova Iguaçu/RJ, 12/07/24. César Moreira Filho - Presidente; Bernardo De Paoli - Secretário. Acionistas: César Moreira Filho. Hyva do Brasil Hidráulica Ltda - p. Rogério Luis De Antoni. Jucerja nº 6430065 em 03/09/2024.