

GERDAU SUMMIT AÇOS FUNDIDOS
E FORJADOS S.A.

CNPJ nº 24.554.306/0001-58 - NIRE 35300490533

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Data, hora e local: A assembleia geral ordinária da Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados S.A. ("Companhia") foi realizada no dia 30 de abril de 2024, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Av. Engenheiro Luiz Dumont Villares, S/N, Km 2, Industrial Moreira Cesar, Pindamonhangaba, SP ("Assembleia Geral Ordinária"). **2. Convocação e presença:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Publicações:** As demonstrações financeiras foram publicadas no dia 29 de março de 2024, no Jornal Diário de Notícias de São Paulo, em versão digital (páginas 1 a 3) e impressa (páginas 12 a 14), nos termos do art. 133, § 4º da Lei 6.404/76. **4. Mesa:** Presidente: Aldo Tápia Castillo (conforme indicação dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia). Secretária: Daniela Derzi Barretto. **5. Ordem do dia:** 5.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023; 5.3. Eleger os membros do Conselho de Administração; e 5.4. Fixar a remuneração anual global dos administradores. **6. Leitura dos documentos e lavratura da ata:** Os acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos referidos no item 3 desta ata, tendo sido aprovada pela totalidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário na forma do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76. **7. Deliberações:** Por unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: **7.1.** Aprovar o relatório e as contas da administração, bem como as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. **7.2.** Aprovar a destinação do lucro líquido, no valor de R\$ 18.018.436,72 (dezoito milhões, dezoito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, da seguinte forma: (i) R\$ 900.921,84 (novecentos mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) para a Reserva Legal e (ii) R\$ 17.117.514,88 (dezessete milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) para a Reserva para Investimento e Capital de Giro, não sendo, portanto, distribuídos dividendos aos acionistas. A importância destacada para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro destina-se a assegurar investimentos e amortizações de dívidas da Companhia. **7.3.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024: 7.3.(i) **Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.490.869-7 SSP/PR, CPF nº 003.680.689-78, com endereço profissional na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070; como Presidente do Conselho de Administração; 7.3.(ii) **Aldo Tapia Castillo**, peruano, casado, engenheiro, RNE nº F796991F, CPF nº 718.740.011-03, com endereço profissional na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Conselheiro de Administração; 7.3.(iii) **Rafael Lebensold**, brasileiro, solteiro, advogado, RG 32.502.902-7 SSP/SP, CPF nº 313.927.248-05, com endereço profissional na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Conselheiro de Administração; 7.3.(iv) **Michitaka Tanoue**, japonês, casado, graduado em comércio e gestão, Passaporte nº TZ1271260, emitido em 26/04/2018 e válido até 26/04/2028, com endereço profissional nos Estados Unidos, in 9500 W. Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018, como Conselheiro de Administração; e 7.3.(v) **Yuji Watanabe**, japonês, casado, bacharel em direito, Passaporte nº TR4131029, emitido em 19 de maio de 2015 e válido até 19 de maio de 2025, CPF nº 901.622.888-83, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Avenida Paulista, 37, 20º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-902, como Conselheiro de Administração. Em função da deliberação tomada, a composição do Conselho de Administração da Companhia, passa a ser conforme indicada no quadro abaixo.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Membro	Cargo
Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig	Presidente do Conselho de Administração
Aldo Tápia Castillo	Conselheiro de Administração
Rafael Lebensold	Conselheiro de Administração
Michitaka Tanoue	Conselheiro de Administração
Yuji Watanabe	Conselheiro de Administração

Os membros do Conselho de Administração eleitos nesta Assembleia Geral Ordinária tomaram posse do cargo a eles conferidos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Registre-se que os Conselheiros eleitos informaram à Companhia que preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76. **7.4.** Aprovar que, para o período compreendido entre esta Assembleia Geral Ordinária e a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício encerrado em 31/12/2024, o limite global da remuneração anual dos administradores seja de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), englobando todos os componentes da remuneração: fixos, variáveis de curto prazo, variáveis de longo prazo e benefícios. Os valores relativos aos encargos sociais não foram integrados aos montantes da remuneração sujeitos à aprovação pela Assembleia Geral. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada, tendo sido a ata lida, achada conforme e assinada pelos presentes Pindamonhangaba, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Aldo Tápia Castillo (Presidente) e Daniela Derzi Barretto (Secretária). **Acionistas:** Gerdau S.A., representada por Daniela Derzi Barretto; Sumitomo Corporation, representada por Yuji Watanabe; e The Japan Steel Works, Ltd., representada por Katsutoshi Ueno. Declaro que a presente é uma cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Daniela Derzi Barretto - Secretária. JUCESP nº 216.265/24-1 em 04/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>