

GERDAU SUMMIT AÇOS FUNDIDOS E FORJADOS S.A.

CNPJ nº 24.554.306/0001-58 - NIRE nº 35300490533

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** 02 de maio de 2024, às 10h00, na sede da Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Engenheiro Luiz Dumont Villares, S/N, Km 2, Industrial Moreira Cesar, Pindamonhangaba, SP. 2. **Convocação e presença:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Supervisão. 3. **Mesa:** Presidente: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig; Secretário: Daniela Derzi Barretto. 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia. 5. **Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, nos termos do Estatuto Social e legislação aplicável, aprovar a eleição dos seguintes membros para a Diretoria, com mandato de 1 (um) ano a partir da presente data: (i) **Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 4.490.869-7 SSP/PR, CPF nº 003.680.689-78, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como **Diretor Presidente**; (ii) **Yutaka Kanda**, japonês, casado, empresário, Passaporte nº TZ1321180, válido até 18 de dezembro de 2028, CPF nº 238.398.298-95, com endereço profissional em Pindamonhangaba, SP, na Av. Engenheiro Luiz Dumont Villares, s/n, km 2, Industrial Moreira Cesar, CEP 12442-260, como, como **Diretor Vice-Presidente**; (iii) **Gustavo Scherer**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 476018079, CPF nº 220.177.778-03, com endereço profissional em Pindamonhangaba, SP, na Av. Engenheiro Luiz Dumont Villares, s/n, km 2, Industrial Moreira Cesar, CEP 12442-260, como **Diretor Financeiro**; e (iv) **Luiz Felipe Cardoso de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 09738436-6 Detran/RJ, CPF nº 07894009792, com endereço profissional em Pindamonhangaba, SP, na Av. Engenheiro Luiz Dumont Villares, s/n, km 2, Industrial Moreira Cesar, CEP 12442-260, como **Diretor de Operações**. Em função da deliberação tomada, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme indicada no quadro abaixo.

Diretoria	
Membro	Cargo
Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig	Diretor Presidente
Yutaka Kanda	Diretor Vice-Presidente
Gustavo Scherer	Diretor Financeiro
Posição vaga	Diretor de Marketing
Luiz Felipe Cardoso de Oliveira	Diretor de Operações

Os membros da Diretoria ora eleitos tomaram posse do cargo a eles conferidos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Registre-se que os Diretores eleitos informaram à Companhia que preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo sido a ata lida, achada conforme e assinada pela totalidade dos presentes. Pindamonhangaba, 02 de maio de 2024. Mesa: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig (Presidente) e Daniela Derzi Barretto (Secretária). Conselheiros: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig (Presidente do Conselho de Administração) (orientação de voto), Aldo Tápia Castillo, Rafael Lebensold, Michitaka Tanoue e Yuji Watanabe (Conselheiros). Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. **Daniela Derzi Barretto** - Secretária. JUCESP nº 224.710/24-2 em 18/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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/>