

COMPANHIA METALÚRGICA DE PAULÍNIA

CNPJ/MF Nº 45.349.350/0001-04 - NIRE 35.300.600.495

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Em 19/08/2025, às 14h00, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Teams*.
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, conforme facultado no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia Metalúrgica de Paulínia ("Companhia").
3. Mesa: Sr. Antonio José L. Pargana - Presidente; Sr. José Alfredo de Freitas - Secretário.
4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a transferência do endereço da matriz da Companhia instalada no Município de São Paulo/SP, (ii) bem como consolidar o Estatuto Social da Companhia.
5. Deliberações: Após o exame e debates acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (a) Pela transferência do endereço da matriz, atualmente instalada no município de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 8º andar, Torre III, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, CNPJ/MF nº 39.373.782/0002-20, com inscrição estadual nº 114.962.307.118, para o seguinte endereço: Rua Hungria, nº 888, 3º andar, unidade nº 31, sala 01, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-905; (b) Por consequência, aprovar a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar nos termos seguintes: "ARTIGO SEGUNDO: A Companhia tem sede e faro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Hungria, nº 888, 3º andar, unidade nº 31, sala 01, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-905."; (c) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, nos termos do "Anexo I". Em decorrência das deliberações acima tomadas, os acionistas, também por unanimidade de votos e sem abstenções, autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, firmar todos os respectivos instrumentos.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e por todos os acionistas os presentes. São Paulo, 19/08/2025. Mesa: Antonio José L. Pargana - Presidente, José Alfredo de Freitas - Secretário. Acionistas: Comvix Trading S.A., Milton Hypólito Filho, Maria Cristina Fontes, Coimex Empreendimentos e Participação Ltda., José Alfredo de Freitas, Letícia Moraes Sede Souza Amaral, Antonio José L. Pargana.

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/>