

OUROFINO S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2025**

Data, hora e local: Realizada em 14 de março de 2025, às 9:00 horas, de forma exclusivamente digital, tendo como referência a sede social da Ourofino S.A. ("**Companhia**"), localizada na Cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Setor Ourofino S.A., Distrito Industrial, CEP 14140-000.

Convocação: Convocação realizada em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Hiroshi Kakio, Márcio Guedes Pereira Júnior e Luiz Antonio Santos Baptista ("**Conselho**"), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari e Secretária: Sra. Isadora Maria Roseiro Ruiz.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** proposta de orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** proposta de remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(iv)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 17 de abril de 2025 ("**AGOE**"); **(v)** análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração da Companhia, a ser submetida à AGOE ("**Proposta da Administração**"); e **(vi)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

- (i)** aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetida para aprovação da AGOE e divulgada nos termos da regulamentação aplicável;
- (ii)** aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser submetida para aprovação da AGOE, com base no lucro líquido apurado de R\$134.329.589,32, nos seguintes termos:
 - (a)** constituição de reserva legal de 5% do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 34, parágrafo 1º, inciso (i), do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$6.716.479,47;
 - (b)** pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido apurado após a constituição da reserva legal, no montante líquido de R\$31.903.277,46, correspondente a R\$0,59335499266 por ação, composto por:

- (I) R\$31.000.000,00, equivalentes a R\$0,57655533334 por ação, distribuídos a título de juros sobre capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2024, sobre os quais incidiu a retenção de R\$4.095.709,53 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“**IRRF**”), resultando no montante líquido de R\$26.904.290,47, equivalente a R\$0,50038103742 por ação; e
 - (II) R\$4.998.986,99, equivalentes a R\$0,09297395524 por ação, sem retenção de IRRF, conforme legislação em vigor.
- (c) pagamento de R\$3.096.722,54 a título de dividendos complementares, que corresponde a R\$0,05759457730 por ação, sem retenção de IRRF; e
 - (d) destinação do saldo remanescente, no montante de R\$91.614.122,86, à reserva de retenção de lucros com base no orçamento de capital, conforme item (ii) acima.
- (iii) aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia (isto é, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria) para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, as ser submetida à aprovação da AGOE, no montante global de até R\$12.717.240,23. Adicionalmente, em caso de instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros pela AGOE, a Administração propõe a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em R\$446.400,00, observado o disposto no artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações;
 - (iv) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 17 de abril de 2025, às 11:00 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias: **(A) em Assembleia Geral Ordinária:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; (c) (iii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo a distribuição de dividendos; e (d) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; (b) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
 - (v) aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; e
 - (vi) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jardel Massari (Presidente), Isadora Maria Roseiro Ruiz (Secretária). Conselheiros: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior, Yasushi Sugimoto e Hiroshi Kakio.

Cravinhos, 14 de março de 2025.

Mesa:

Jardel Massari

Presidente

Isadora Maria Roseiro Ruiz

Secretária

Membros do Conselho:

Jardel Massari

Norival Bonamichi

Hiroshi Kakio

Márcio Guedes Pereira Júnior

Luiz Antonio Santos Baptista

(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ourofino S.A. realizada em 14 de março de 2025)