

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 07 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 07 de outubro de 2024, às 09:30 horas, de forma exclusivamente digital, tendo como referência a sede social da **Ourofino S.A.**, 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 ("**Companhia**").
- 2 **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do estatuto social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 3 **PRESENÇA:** Estiveram presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("**Conselho**"), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada. Participaram, ainda, como convidados, o Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes, na qualidade de Diretor Presidente, o Sr. Marcelo da Silva, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Tetsuhiko Hiramatsu, na qualidade de Diretor da Companhia e o Sr. José Paulo Marques Netto, representando o Conselho Fiscal da Companhia.
- 4 **MESA:** Presidente: Sr. Jardel Massari e Secretária: Sra. Marília Matheus.
- 5 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais); **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de outubro de 2024 ("**AGE**"); **(iii)** a aprovação da proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE ("**Proposta da Administração**"); e **(iv)** a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Na sequência, 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 redução do capital social da Companhia no valor total de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**");
 - (ii) aprovar a convocação da AGE, a ser realizada em primeira convocação no dia 29 de outubro de 2024, às 11:00 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (a)** redução do capital social da Companhia no valor total de R\$120.000.000,00

(cento e vinte milhões de reais), por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações (“**Redução de Capital**”); **(b)** caso o item (a) acima seja aprovado, alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a Redução de Capital; e **(c)** autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivação da Redução de Capital.

- (iii) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração com relação às matérias constantes da ordem do dia AGE, a ser oportuna e devidamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; e
- (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.

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

Cravinhos, 07 de outubro de 2024.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária

Membros do Conselho:

Jardel Massari

Norival Bonamichi

Hiroshi Kakio

Márcio Guedes Pereira Júnior

Luiz Antonio Santos Baptista

Yasushi Sugimoto