

MINASMÁQUINAS S/A
CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15
NIRE:31300041727
Código CVM 8818
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2025, às 18:30 horas, na sede social da Minasmáquinas S/A (“Companhia”), situada no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, KM 02 da BR 381 “Rodovia Fernão Dias”, nº 2211, Bairro Bandeirantes.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia.

MESA: A Assembleia foi presidida pela Sra. Maria Stella Gonçalves de Faria e secretariada pelo Sr. Marcelo de Carvalho.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a proposta de destinação de parte do lucro líquido da Companhia, com base no balanço apurado em 30 de novembro de 2025, como dividendos extraordinários.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, pelos acionistas, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º, da Lei das S.A. Em seguida foi tomada, pelos acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, a seguinte deliberação, conforme a Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Aprovada a destinação de parte do lucro líquido da Companhia, com base no balanço apurado em 30 de novembro de 2025, como dividendos extraordinários, conforme disposto a seguir:

(a) R\$ 928.824,56 (novecentos e vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes a 5% do Lucro Líquido são destinados à Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/1976 e do artigo 26, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia;

(b) R\$ 1.058.860,00 (um milhão cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta reais), correspondentes a 6% do Lucro Líquido ajustado, são destinados à distribuição de dividendos às ações ordinárias;

(c) R\$ 1.411.813,33 (um milhão quatrocentos e onze mil oitocentos e treze reais e trinta e três centavos) correspondentes a 8% do Lucro Líquido ajustado, são destinados à distribuição de dividendos às ações preferenciais;

(d) R\$ 22.147.326,67 (vinte e dois milhões cento e quarenta e sete mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) correspondentes à distribuição de dividendos adicionais com base no balanço de 30 de novembro de 2025, sendo:

I. R\$ 628.951,99 (seiscentos e vinte e oito mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), distribuídos exclusivamente às ações ordinárias de emissão da Companhia, para equalização entre o valor de dividendos distribuídos por unidade de ação preferencial e por unidade de ação ordinária;

II. R\$ 21.518.374,68 (vinte e um milhões quinhentos e dezoito mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), distribuídos em igualdade de condições entre ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia.

A declaração dos dividendos tem como base de cálculo a posição acionária final do dia 23 de dezembro de 2025.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Maria Stella Gonçalves de Faria, Presidente e Marcelo de Carvalho, Secretário. Acionistas Presentes: Minasmáquinas Participações Ltda. e Bruno Silveira Kroeber Volpini.

Contagem/MG, 23 de dezembro de 2025.

Mesa:

Maria Stella Gonçalves de Faria
Presidente

Marcelo de Carvalho
Secretário

Acionistas:

Minasmáquinas Participações Ltda.

Bruno Silveira Kroeber Volpini