

**NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A**  
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59  
NIRE Nº 35 3 00025288

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.**

**I - Data, Hora e Local:** Aos 29 dias de abril de 2022, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - São Paulo. **II - Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III - Composição da Mesa:** Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, Elizabeth do Rocio de Freitas, a qual convidou a mim, Alessandro Gomes Ferreira Lopes, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa. **IV – Ordem do dia:** a) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; b) Eleição dos membros da Diretoria para novo mandato de 01 ano; e c) Aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2022 a 2026. **V – Deliberações:** O Conselho, por decisão unânime dos presentes, decidiu: **a)** eleger a Sra. **Elizabeth do Rocio de Freitas** a Presidência do Conselho de Administração para o atual mandato em vigor; **b)** Eleger os membros da Diretoria da Companhia, para novo mandato de 01 (um) anos, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2022, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros: **1. Diretora-Administrativa e Financeira, e Diretora de Relações com o Mercado**, a Sra. **Elizabeth do Rocio de Freitas**, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de Identidade RG nº 2.088.998-5 SSP/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Luiz Xavier, nº 68, 1114 A Bairro Centro, Cep 80020-020, à qual são atribuídas as áreas de Finanças, Planejamento, Controle de Gestão e Informática, Operações Fabris, Compras e Administração de Recursos Humanos e de relações com o mercado; e **2. Diretora-Comercial**, a Sra. **Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes**, brasileira, casada, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 3.270.925-7-SSP/PR e CPF nº 404.962.609-87, residente e domiciliada na cidade de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Agudos do Sul, nº 978 Bl 01 Ap 108, bairro Afonso Pena, Cep 83045-040, à qual são atribuídas as áreas de Marketing e Vendas de todos os departamentos comerciais da empresa. Permanecendo vago 5 cargos da Diretoria, dentre eles o de Diretor Presidente até ulterior deliberação. **POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTOS:** Os membros ora eleitos para o mandato em vigência da Diretoria, estando presentes, tomam posse, para o mandato em curso, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2022, declarando, ainda, não estarem incurso em quaisquer crimes que vedam o exercício da atividade mercantil, em cumprimento ao Art. 147, da Lei de Sociedades

Anônimas, bem como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo; e c) Aprovar a mudança dos auditores independentes, bem como a proposta apresentada pela empresa MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, inscrita no CNPJ sob nº 12.018.605/0001-99, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1.200, sala 01, bairro Ahú, CEP 80540-280, em Curitiba, Estado do Paraná, nº de Registro na CVM 11.428, emitido pelo Ato Declaratório 11.227 de 11 de agosto de 2010, para prestação de serviços de auditoria para os exercícios de 2022 a 2026, em substituição à ALPHA Auditores Independentes. **VI - Conclusão:** Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.

Santo André, 29 de abril de 2022.

**Eduardo Vinicius Guimarães**

**Alessandro Gomes Ferreira Lopes**  
**Secretario**

**Elizabeth do Rocio de Freitas**  
**Presidente**