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 28 DE MARÇO DE 2023.

I - Data, Hora e Local: Aos 28 dias de março de 2023, 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) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Destinação do resultado do exercício; c) Análise da verba global de remuneração dos administradores para o período até a assembleia geral ordinária de 2024; e d) Fixação da data para realização da Assembleia Geral Ordinária.

V – Exposição de Motivos e Deliberações: O Conselho, por decisão unânime dos presentes, decidiu**: a)** Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, recomendando sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária; **b)** Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado negativo apurado pela Companhia, no montante de R$ 7.867.334,63 (sete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), para destinação na conta de Prejuízos Acumulados, razão pela qual não haverá valores a serem destinados para a conta de Reserva Legal, para distribuição de dividendos e tampouco percentual destinado à conta de Reserva para manutenção de capital de giro; **c)** aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, para o período até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, no valor de até R$ 160.000,00 (cento e sessenta

mil reais); e **d)** Fixar a data de 28 de abril de 2023, para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

VI - <u>Conclusão</u>: 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, 28 de março de 2023.

Eduardo Vinicius Guimarães

Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Secretario

Elizabeth do Rocio de Freitas
Presidente