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 ABRIL DE 2023.

I - Data, Hora e Local: Aos 28 dias de abril 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) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e b) Eleição dos membros da Diretoria para novo mandato de 01 ano. **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 31/12/2023, 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 vagos os demais 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 31/12/2023, 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. **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, 28 de abril de 2023.

Eduardo Vinicius Guimarães

Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Secretario

Elizabeth do Rocio de Freitas
Presidente