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 16 DE AGOSTO DE 2023.

I - Data, Hora e Local: Aos 16 dias de agosto de 2023, às 08 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**: Análise e aprovação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023, encerrado em 30 de junho de 2023. **V – Deliberações:** Após apresentação e discussão do assunto constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, aprovar as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2023, encerrado em 30 de junho de 2023, as quais foram objeto de revisão dos auditores independentes Müller & Prei Auditores Independentes S/S. **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, 16 de agosto de 2023.

Eduardo Vinicius Guimarães

Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Secretario

Elizabeth do Rocio de Freitas
Presidente