DocuSign Envelope ID: 7F26E80C-D59D-462D-BDD6-A1D9A705344F

MAUSA S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ/MF 54.363.072/0001-22 NIRE 35.300.060.831

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 18 DE MAIO DE 2023.

Aos **18.05.2023**, às **14h00**, por meio de sistema eletrônico de participação a distância "Plataforma Digital Chorus Call", conforme previsão contida no artigo 6º da Instrução Normativa nº 79/2020, reuniram-se em AGO e AGE os Acionistas da Companhia, representando a totalidade do Capital Social, sendo considerada como realizada na sede social, Piracicaba/SP. Cumpridas as formalidades previstas no artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/76 ("LSA"), IN DREI nº 79/2020. **Sr. EDUARDO DEDINI** - Presidente da mesa, **MOISÉS ETCHEBEHERE JUNIOR** - Secretário da mesa. **(i)** A convocação se deu por Edital de Convocação publicado nos dias 10/05/2023, 11/05/2023 e 12/05/2023 pelo Jornal A Tribuna Piracicabana em formato eletrônico em seu site de notícias e no Jornal A Tribuna Piracicabana nos dias 10/05/2023, 11/05/2023 e 12/05/2023, páginas A9, A10 e A12, respectivamente, conforme legislação vigente; **(ii)** Os acionistas Roberto Dedini, Jill Taves Dedini, Adriana Dedini, Roberta Dedini e Eduardo Dedini se encontram representados na AGO_AGE pelo seu procurador, Dr. Antonio Carlos Duva – OAB/SP 62.690; **(iii)** A acionista Elizabeth Dedini Nardin se encontra representada na AGO_AGE pelo seu procurador, Dr. Arthur Ferrari Arsuffi – OAB/SP 346.132; **(iv)** A acionista Renata Dedini se encontra representada na AGO_AGE pelos seus procuradores, Dr. Luiz Arthur Caselli Guimarães Filho – OAB/SP 80.573 e Dra. Martha Gallardo Sala Bagnoli – OAB/SP 234.759; (v) A acionista Amália Dedini Cardia se encontra representada na AGO_AGE pelos seus procuradores, Dr. Pedro Saad Abud – OAB/SP 299.716 e Dr. Danilo Henrique Zanichelli – OAB/SP nº 422.994; **(vi)** que os instrumentos de mandato estão de posse da Companhia, os quais foram apresentados e validados antecipadamente; **(vii)** que o direito de voto de parte das ações de titularidade dos acionistas Eduardo Dedini (23.622 ações), Roberta Dedini (12.000 ações) e Adriana Dedini (6.000 ações) será exercido pelo acionista Roberto Dedini, conforme documentação de posse da Companhia; (viii) que se encontram presentes na AGO_AGE na condição de membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia o Sr. João Ricardo Ducatti e o Sr. Benito Carlos Coletta; e **(ix)** Se encontram presentes na condição de assessores jurídicos o Dr. Fernando Rudge Leite Neto e o Dr. Thiago Del Persio Verrone Iannarelli. A Assembleia Geral foi suspensa pelo tempo necessário para a explicação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras. Leitura da ordem do dia: **EM CARÁTER ORDINÁRIO: (a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Conta de Resultado e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, cujos documentos foram publicados em 18/04/2023 pelo jornal A Tribuna Piracicabana em formato eletrônico em seu site de notícias e no Jornal A Tribuna Piracicabana, página A10, edição de 18/04/2023, conforme legislação vigente; **(b)** Destinação do resultado do exercício; **(c)** Eleição dos membros da Diretoria e a fixação dos seus honorários; e **(d)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal e a fixação dos seus honorários. **EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO: (a)** Alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social; e **(b)** Consolidação do Estatuto Social. Prosseguindo em caráter Ordinário e de acordo com o item "a" da ordem do dia, o Presidente determinou a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Contas de Resultado e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022, elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Contas de Resultado e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022, foram analisados pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em 14/04/2023, tendo ao final sido emitido parecer favorável sobre a regularidade das demonstrações contábeis e gestão do patrimônio da Companhia, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022. O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Contas de Resultado e as demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022, tendo ao final sido aprovados por maioria de votos, com abstenção dos acionistas Amália Dedini Cardia, Elizabeth Dedini Nardin e Renata Dedini e dos legalmente impedidos. Prosseguindo e de acordo com o item "b" da ordem do dia, quanto ao Lucro apurado no exercício, que foi de R$ 1.683.220,76, foi sugerido que referido valor fosse integralmente absorvido pela conta "Prejuízos Acumulados". Foi aprovado por unanimidade de votos, a qual passou a apresentar um saldo de R$ 65.735.283,13. O item "c", tendo se expirado em 30/04/2023 o prazo de mandato dos membros da Diretoria, deverá a AGO proceder à eleição dos mesmos para o novo mandato de um ano e fixar os honorários para os membros eleitos, sendo proposto que fossem preenchidos apenas 3 cargos e eleitos os atuais membros da Diretoria por mais um período. A prorrogação do mandato dos membros da Diretoria da Companhia - **DIRETOR PRESIDENTE** – ROBERTO DEDINI, CI/RG nº 3.049.985-9 SSP/SP, e CPF/MF nº 015.991.438-87; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** – EDUARDO DEDINI, CI/RG nº 17.668.751-8 SSP/SP e CPF/MF nº 139.460.068-25; Diretora – ROBERTA DEDINI, CI/RG nº 11.398.179-X SSP/SP e CPF/MF nº 096.019.468-10, até o dia 30/09/2023. Os membros eleitos declararam que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob os efeitos da condenação. Foi sugerido que fosse mantido em R$ 100.000,00 o limite máximo dos honorários mensais a serem pagos à Diretoria. Foi aprovado por unanimidade de votos do limite máximo dos honorários mensais a serem pagos à Diretoria até o dia 30/09/2023, caberá à Diretoria deliberar sobre a distribuição dessa verba. Foi solicitado pelos acionistas Elizabeth Dedini Nardin, Renata Dedini e Amália Dedini Cardia a instalação do Conselho Fiscal. **MEMBROS EFETIVOS:** AGNALDO ARSUFFI, CI/RG nº 8.175.087-0 SSP/SP, CPF nº 001.240.758-51, JOÃO RICARDO DUCATTI, CI/RG nº 6.282.479-X SSP/SP, CPF nº 513.139.448-15 e BENITO CARLOS COLETTA, CI/RG nº 5.570.787 SSP/SP, CPF nº 868.852.518-87. **MEMBROS SUPLENTES**: JOÃO CARLOS FERNANDES, CI/RG nº 32.753.893-4 SSP/SP, CPF nº 364.264.538-03, EDSON DOMINGUES GABRIEL DE SOUZA, CI/RG nº 17.572.198-1 SSP/SP, CPF nº 100.579.288-78 e CRC nº 1SP155.602/0-5 e MARCIO BALBINO LEITE, CI/RG nº 50.818.077-6 SSP/SP, CPF nº 694.224.946-72. A remuneração mensal de cada membro efetivo do Conselho Fiscal seja de R$ 5.000,00 a partir da competência Maio/2023, inclusive, correspondente a mais de 10% da remuneração mensal média dos Diretores da Companhia, considerando apenas honorários. "Proposta da Diretoria – Senhores Acionistas. Esta Diretoria vem propor: **(i)** a alteração da redação do Artigo 3º do Estatuto Social, o qual passaria a ter a seguinte redação: "Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (a) fabricação, comércio, importação e exportação de máquinas e equipamentos em geral, inclusive suas partes, peças e acessórios; (b) fundição de metais ferrosos e não ferrosos; (c) carpintaria e modelação; (d) prestação de serviços de montagem, manutenção e assistência técnica em máquinas e equipamentos em geral; (e) industrialização de produtos próprios e de terceiros; (f) guarda de equipamentos de terceiros; (g) aquisição de produtos de terceiros para exportação; e (h) participação em outras sociedades, a título de sócia, acionista ou participante."; **(ii)** Aprovada a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social como sugerido, esta Diretoria propõe a consolidação do Estatuto Social da Companhia, cujo texto consolidado integra esta proposta como anexo. É esta a proposta que a Diretoria submete à apreciação dos Senhores Acionistas. Piracicaba/SP, 03.05.2023. Roberto Dedini – Diretor Presidente; Eduardo Dedini – Diretor Vice-Presidente e Roberta Dedini - Diretora. A alteração da redação do Artigo 3º do Estatuto Social, verificando a sua aprovação por unanimidade de votos, se abstendo de votar os legalmente impedidos, passando assim o Artigo 3º do Estatuto Social a ter a seguinte e nova redação: "Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (a) fabricação, comércio, importação e exportação de máquinas e equipamentos em geral, inclusive suas partes, peças e acessórios; (b) fundição de metais ferrosos e não ferrosos; (c) carpintaria e modelação; (d) prestação de serviços de montagem, manutenção e assistência técnica em máquinas e equipamentos em geral; (e) industrialização de produtos próprios e de terceiros; (f) guarda de equipamentos de terceiros; (g) aquisição de produtos de terceiros para exportação; e (h) participação em outras sociedades, a título de sócia, acionista ou participante.". De acordo com o item "b" da ordem do dia, discussão e votação a consolidação do Estatuto Social, item "ii" da Proposta da Diretoria. Foi aprovado por unanimidade de votos, se abstendo de votar os legalmente impedidos, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a ter a redação constante do anexo da Proposta da Diretoria, anexo esse que passa a ser parte integrante e indissociável desta ata. (i) o Capital Social está totalmente integralizado; (ii) que nos termos da IN DREI nº 79/2020, as Assembleias Gerais foram gravadas e uma cópia da gravação permanecerá arquivada na sede da Companhia; (iii) que o direito de voto de parte das ações de titularidade dos acionistas Eduardo Dedini (23.622 ações), Roberta Dedini (12.000 ações) e Adriana Dedini (6.000 ações) foi exercido pelo acionista Roberto Dedini, aqui representado pelo procurador acima qualificado, conforme documentação de posse da Companhia. Nada mais. Piracicaba/SP, 18.05.2023. **a.a.** Eduardo Dedini - Presidente. **a.a.** Moisés Etchebehere Junior – Secretário. **ACIONISTAS:** a.a. Roberto Dedini - p.p. Dr. Antônio Carlos Duva; a.a. Elizabeth Dedini Nardin – p.p. Arthur Ferrari Arsuffi; a.a. Renata Dedini - p.p. Dr. Luiz Arthur Caselli Guimarães Filho e Dra. Martha Gallardo Sala Bagnoli; a.a. Amália Dedini Cardia - p.p. Dr. Pedro Saad Abud e Dr. Danilo Henrique Zanichelli; a.a. Jill Taves Dedini - p.p. Dr. Antônio Carlos Duva; a.a. Eduardo Dedini - p.p. Dr. Antônio Carlos Duva; a.a. Roberta Dedini - p.p. Dr. Antônio Carlos Duva; a.a. Adriana Dedini - p.p. Dr. Antônio Carlos Duva. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. **REGISTRO JUCESP SOB O Nº 304.615/23-7 EM 31.07.2023. MARIA CRISTINA FREI - SECRETÁRIA GERAL.**

DocuSigned by:
A Tribuna Piracicabana
Assinado por: JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA LTDA.:4939832...
CPF: 74523015872
Data/Hora da Assinatura: 09/08/2023 10:40:19 BRT
ICP Brasil
FA3A5215AAF04E97955675160B5D489F