

## EDIÇÃO DIGITAL CERTIFICADA

WWW.JJ.COM.BR

**CBC Indústrias Pesadas S.A.**

CNPJ/MF nº 60.501.707/0001-03 - NIRE 35.300.036.867

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2026

**1. Data, Horário e Local:** 28 de abril de 2026, às 08h30min, na sede da **CBC Indústrias Pesadas S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/n, Km 68, Medeiros, CEP 13212-240. **2. Convocação:** Convocação prévia dispensada, conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do livro de presença de acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. **Eiji Matsuo**; e Secretário: Sr. **Atsushi Tateishi**. **4. Ordem do Dia:** Discutir e votar sobre: (i) aprovação do Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Balanço, referentes ao exercício financeiro encerrado no dia 31 de dezembro de 2025; (ii) Destinação do lucro do exercício financeiro de 2025; (iii) Eleição do Diretor Presidente; e (iv) Eleição da Diretoria da Sociedade para o próximo biênio. **5. Deliberações:** Após analisarem e discutirem sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, resolvem o seguinte: **(i) aprovar** o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, e o Balanço, do exercício encerrado no dia 31 de dezembro de 2025, publicado no "Jornal de Jundiaí Regional", no dia 24 de abril de 2026; **(ii) aprovar**, de acordo com o art. 9º do Estatuto Social, o lucro líquido do exercício financeiro de 2025, no valor correspondente de R\$ 42.398.494,16; **(iii) ciência**, de que o percentual de 5%, correspondente ao valor de R\$ 2.119.924,71, foi aplicado à Reserva Legal, em cumprimento do artigo 193, da Lei das S.A.; **(iv) aprovar**, de acordo com o art. 9º do Estatuto Social, a destinação do lucro do exercício financeiro de 2025, no valor correspondente de R\$ 40.278.569,45, sendo o percentual mínimo de 25%, correspondente ao valor de R\$ 10.069.642,36, distribuído na forma de dividendos obrigatório aos acionistas proporcionalmente a participação de cada um deles no capital social da Companhia, sendo: (i) o valor de R\$ 10.069.641,91 para a acionista **Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.**; e (ii) o valor de R\$ 0,46 para a acionista **Mitsubishi Power South America Ltda.**; **(v) ciência**, de que o percentual de 75%, correspondente ao valor de R\$ 30.208.927,09, foi destinado para a conta "Reserva para Manutenção do Capital de Giro", e poderá ser distribuído como dividendos futuros, após a aprovação em assembleia. **(vi) aprovar**, ficando, por conseguinte, reeleito para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Eiji Matsuo**, japonês, engenheiro mecânico, casado, nascido em 11/08/1969, filho de Fumie Matsuo e Hidetoshi Matsuo, portador do passaporte nº. TS0072471, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNM B0639140 e do CPF/MF nº 052.781.391-53, com endereço comercial na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/n, km 68, Bairro Medeiros, CEP: 13.212-240, cidade de Jundiaí-SP, o qual tomou posse e assumiu a sua função neste ato com a assinatura da presente ata. **(vii) aprovar**, ficando, por conseguinte, reeleitos para ocupar o cargo de: **Diretor Administrativo**, cumulativamente com o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **Atsushi Tateishi**, japonês, bacharel em ciências sociais, divorciado, nascido em 22/08/1976, filho de Naoki Tateishi e Naoko Tateishi, portador do passaporte nº. TS2325324, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNM-F5161552 e do CPF/MF nº 900.621.398-51; **Diretor da Sociedade** o Sr. **Luiz Henrique Morelli**, brasileiro, casado, administrador de empresa, nascido em 24/01/1960, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.671.483-9 e do CPF nº 037.212.068-78; e **Diretor da Sociedade** o Sr. **Kozo Sonoda**, japonês, administrador, casado, nascido em 31/07/1969, portador do passaporte nº. TZ1115265, e do CPF/MF nº 237.091.128-00, todos com endereço comercial na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, s/n, km 68, Bairro Medeiros, CEP: 13.212-240, cidade de Jundiaí-SP, os quais através da assinatura da presente ata tomaram posse e assumiram as suas funções. **(viii) ciência**, de que os mandatos do Presidente e dos diretores, ora eleitos, terminarão na Assembleia Geral que será realizada em abril de 2028. Os respectivos Termos de Posse e as Declarações de Desimpedimento estão arquivados na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, após lida, foi aprovada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Presidente - Presidente: **Eiji Matsuo**; Secretário: **Atsushi Tateishi**; Acionistas: **Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.**; **Mitsubishi Power South America Ltda.** A presente ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. Jundiaí/SP, 28 de abril de 2026. JUCESP nº 185.199/26-4 em 06/05/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa JORNAL DE JUNDIAÍ REGIONAL em seu site de notícias.