

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 2025

1. Data, Horário e Local: 28/04/2025, às 07h30min, 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 31/12/2024; e (ii) Destinação do lucro do exercício financeiro de 2024. **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 31/12/2024, publicado no "Jornal de Jundiaí Regional", no dia 24/04/2025; **(ii) aprovar**, de acordo com o art. 9º do Estatuto Social, o lucro líquido do exercício financeiro de 2024, no valor correspondente de R\$ 24.405.840,11; **(iii) ciência**, de que o percentual de 5%, correspondente ao valor de R\$ 1.220.292,01, 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 líquido ajustado do exercício financeiro de 2024, no valor correspondente de R\$ 23.185.548,10, sendo o percentual de 80%, correspondente ao valor de R\$ 18.548.438,48, 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\$ 18.548.437,64 para a acionista **Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.**; e (ii) o valor de R\$ 0,84 para a acionista **Mitsubishi Power South America Ltda.**; **(v) ciência**, de que o percentual de 20%, correspondente ao valor de R\$ 4.637.109,62, foi destinado para a conta "Reserva para Manutenção do Capital de Giro". **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, 28/04/2025. JUCESP nº 143.187/25-9 em 06/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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.

DocuSigned by

Jornal de Jundiaí

Assinado por: LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA.73137838000103
CPF: 02493605861
Data/Hora da Assinatura: 31/07/2024 21:26:23 BRT

O: ICP-Brasil; OU: Presencial
L: Jundiaí; S: SP; C: BR
Emissor: AC SINCOR RFB G5



59D71660504D46A...