

TMD Friction do Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 33.060.716/0002-14 – NIRE 35.300.132.408

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2023

Data, Horário e Local: Em 30 de abril de 2023 às 10:00 hs., na sede da Companhia no Município da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, na Rua das Nações Unidas, 2.687, Distrito Industrial do Lageado, CEP 13329-350. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Edilson José Jaquetto. Secretária: Maria Pereira de Queiroz Brandão Teixeira. **Presença e Instalação:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto, conforme registrado no Livro de Presença dos Acionistas reproduzido no **Anexo I** à presente Ata. **Publicações:** Nos termos do disposto no Artigo 133, Parágrafo 4º, e Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, (**"Lei das S.A."**), não foi publicada na imprensa a convocação para esta Assembleia por estarem presentes, na Assembleia, acionistas representando a totalidade do capital social. Conforme o disposto no Artigo 289, I e II, da Lei das S.A., com redação aprovada pela Lei 13.818, de 24 de Abril de 2019, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo em 29 de abril de 2023 em dois formatos – de forma resumida na página A7 da versão impressa e na sua íntegra na página no mesmo jornal na internet. **Deliberações:** Os acionistas aprovaram por unanimidade: (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) destinar o resultado positivo (lucro) apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$59.738.025,52 (cinquenta e nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para abater parte dos prejuízos acumulados dos exercícios anteriores, no valor total de (R\$328.158.060,09) (trezentos e vinte e oito milhões, cento e cinquenta e oito mil e sessenta reais e nove centavos negativos), resultando em prejuízos acumulados, no fim do exercício de 31 de dezembro de 2022, no valor de (R\$268.420.034,57) (duzentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos negativos), não havendo, em consequência, saldo de lucros para distribuição de dividendos aos acionistas; (iii) a reeleição de seus Diretores para novo mandato de 3 (três) anos, até a investidura dos Diretores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, a saber: (a) como Diretor Presidente, Sr. **Edilson José Jaquetto**, brasileiro, casado, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.582.956-6, SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.826.808-45, residente e domiciliado na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, (b) como Diretor Financeiro, Sr. **Ronald Van Schaik**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.799.547 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.024.558-64, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, e (c) como Diretor de Operações, Sr. **Redner Jaime de Almeida Silva**, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, portador da cédula de identidade RG nº 16.446.496-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.188.668-22, residente e domiciliado em Indaiatuba, Estado de São Paulo, todos com escritório no Município da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, na Rua das Nações Unidas, 2.687, Distrito Industrial do Lageado, CEP 13329-350. Os Diretores assinam em separado as respectivas declarações de desimpedimento para exercício dos cargos, as quais serão apresentadas à Junta Comercial do Estado de São Paulo, para arquivamento, em anexo a esta ata; (iv) estabelecer a remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2023 em até o valor máximo de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais), cabendo aos próprios Diretores deliberar a distribuição desse valor entre si; e (v) a publicação desta ata em forma de extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas, na forma do Parágrafo 3º do Artigo 130 da Lei das S.A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Estância Turística de Salto-SP, em 30 de abril de 2023. **Mesa das Assembleias:** Edilson José Jaquetto, Presidente da Mesa; Maria P. Q. Brandão Teixeira, Secretária. **Acionistas:** TMD Friction Holdings GmbH, p.p. Maria P. Q. Brandão Teixeira, e TMD Friction Services GMBH, p.p. Maria P. Q. Brandão Teixeira. A presente cópia confere com a original lavrada em livro próprio. Maria P. Q. Brandão Teixeira – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 201.017/23-4 em 17/05/2023. Maria Cristina Frei – 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
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>