



Apolo Tubos | U.S. Steel

APOLLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84
NIRE nº 35.3.0033682-8

**ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023**

LOCAL E HORA: No escritório corporativo da Apolo Tubulars S.A. ("Companhia"), na Rua do Passeio, nº 70 - 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, às 11:00 horas. **PRESEÇA:** Presente a totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria Executiva. **MESA:** Rafael Alcides Raphael – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento dos dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Dando cumprimento às deliberações havidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 27 de abril de 2023 ("AGOE"), a Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade de votos, pelo pagamento do total dos dividendos declarados na AGOE, no valor de R\$ 9.240.601,09 (nove milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e um reais e nove centavos). O valor a ser pago pela Companhia a seus acionistas a título de dividendos corresponde à R\$ 0,240976628 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos ora deliberado será realizado pela Companhia aos seus acionistas em 8 de dezembro de 2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos membros da Diretoria presentes: Membros Presentes à reunião: Rafael Alcides Raphael – Diretor Presidente; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Diretor Jurídico, e Igor de Oliveira Gomes – Diretor de Operações. *Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023. **Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares** - Diretor Jurídico. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 466.037/23-5 em 14/12/2023. 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>