

**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 11 de outubro de 2024**

**Data, Horário e Local:** Em 11 de outubro de 2024 às 10:00hs., 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 2023 foram publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo em 10 de outubro de 2024 em dois formatos – de forma resumida na página A9 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 2023; **(ii)** destinar o resultado positivo (lucro) apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$18.714.619,06 (dezoito milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos) para abater parte dos prejuízos acumulados dos exercícios anteriores, no valor total de (R\$268.420.034,57) (duzentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil e quatro reais e cinquenta e sete centavos negativos), resultando em prejuízos acumulados, no fim do exercício de 31 de dezembro de 2023, no valor de (R\$249.705.415,51) (duzentos e quarenta e nove milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), não havendo, em consequência, saldo de lucros para distribuição de dividendos aos acionistas; **(iii)** confirmar que permanecem nos seus cargos os Diretores listados abaixo, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2023, com mandato até a investidura de novos Diretores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a se realizar 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 RG 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 assinaram suas declarações de desimpedimento na data de sua eleição, em 30 de abril de 2023, as quais foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 201.017/23-4, em 17 de maio de 2023, juntamente com a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada naquela mesma data; **(iv)** estabelecer a remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2024 em até o valor máximo de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil 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 Artigo 130, Parágrafo 3º, e do Artigo 289, I e II, da Lei das S.A., com a redação aprovada pela lei 13.818, de 24 de abril de 2019. **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 11 de outubro de 2024. **Mesa:** Edilson José Jaquetto, Presidente da Mesa; Maria P. Q. Brandão Teixeira, Secretária. **Acionistas:** TMD Friction Group 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 386.558/24-3 em 22/10/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

