

TMD Friction do Brasil S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2024

Data, Horário e Local: Em 16 de dezembro de 2024 às 10:00 horas, 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. **Deliberações:** Os acionistas resolveram por unanimidade: **(i)** aceitar a renúncia do Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Ronald Van Schaik, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.799.547- SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 073.024.558-64, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, apresentada à Companhia por meio de carta de renúncia datada de 13 de dezembro de 2024, deixando registrado o agradecimento da Companhia pelos serviços prestados pelo Diretor durante o período em que esteve no cargo, de 1º de março de 2019 até esta data; **(ii)** eleger para o cargo de “Diretor Administrativo Financeiro Américas” da Companhia o Sr. Rafael Coutinho Frugis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 43.574.284-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 351.096.638-40, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com escritório na cidade Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, na Rua das Nações Unidas, 2687, Distrito Industrial do Lageado, CEP 13329-350, o qual deverá permanecer no cargo até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar no ano de 2026 tendo em vista que está sendo eleito para substituir o Diretor Financeiro que renunciou e deixou o cargo nesta data como aprovado no item (i) acima, o qual, por sua vez, foi eleito na Assembleia Geral Ordinária de 2023 para o mandato de 3 (três) anos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar no ano de 2026; **(iii)** confirmar que o Sr. Rafael Coutinho Frugis, eleito neste ato para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro Américas da Companhia, toma posse nesta data mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento que será levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo juntamente com as cópias desta ata; **(iv)** alterar a denominação do cargo do “Diretor de Operações”, Sr. Redner Jaime de Almeida Silva, para “Diretor Técnico”, sem qualquer alteração de suas funções, responsabilidades ou remuneração nos termos do Estatuto Social e do que foi aprovado quando de sua eleição na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2023, passando essa alteração a valer a partir desta data e ficando o Diretor dispensado de assinar novo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento uma vez que se trata, agora, somente de alteração de denominação do cargo; **(v)** confirmar que permanecem em seus cargos os Diretores listados abaixo, os primeiros dois eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2023 e o último eleito nesta Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de Dezembro de 2024, todos 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, eleito para o cargo em 30 de abril de 2023, **(b)** como Diretor Técnico, 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 na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, eleito para o cargo em 30 de abril de 2023, e (c) como Diretor Administrativo Financeiro Américas, Sr. Rafael Coutinho Frugis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 43.574.284-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 351.096.638-40, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, eleito para o cargo nesta data, 16 de dezembro de 2024, 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; **(vi)** confirmar a remuneração global anual dos Diretores conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de outubro de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 22 de outubro de 2024, sob nº 386.558/24-3, em até o valor máximo de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil Reais), cabendo aos próprios Diretores deliberarem a distribuição desse valor entre si; e **(vii)** 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 16 de dezembro 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. Certificado o registro sob o nº 55.918/25-6 em 20.2.2025. Aloizio E. Soares Junior – Secretário Geral.

