



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

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025**

LOCALE/HORA: No prédio do escritório corporativo da Apolo Tubulars S.A. ("Companhia"), na Rua do Passeio, nº 62, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ, e por videoconferência, às 9:00 horas. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a presença dos Srs. Rafael Alcides Raphael, Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia) e George Abi-Rihan Cordeiro (Contador e *Controller* da Companhia). **CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram convocados nos termos da convocação enviada em 13 de março de 2025. **MESA:** Amin Alves Murad – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. **ORDEM DO DIA:** 1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; 2. Destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, na forma da proposta da administração da Companhia; 3. Proposta da administração da Companhia referente à verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 2025; e 4. Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para data e hora a ser definida pelo Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Primeiramente, foi dispensada a leitura da convocação, sendo declarados abertos os trabalhos da reunião, tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que se refere esta reunião seria lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências na forma da lei. Após debates e esclarecimentos por parte da Diretoria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, as seguintes matérias: 1. A submissão do Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, à Assembleia Geral Ordinária para apreciação, com a recomendação de que os mesmos sejam aprovados sem ressalvas ou restrições; 2. A destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 34.067.383,79 (trinta e quatro milhões, sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), que se dará da seguinte forma: (i) R\$ 1.703.369,19 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R\$ 8.091.003,65 (oito milhões, noventa e um mil, três reais e sessenta e cinco centavos) serão declarados com dividendos; e (iii) R\$ 24.273.010,95 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, dez reais e noventa e cinco centavos) serão declarados como reserva de reforço de capital de giro. 3. Nos termos da proposta da administração, a fixação da verba global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício de 2025 no montante de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). A proposta da Administração será submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e 4. A convocação, nos termos do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 10:00 horas, no escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio, nº 62, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. **Membros Presentes à Reunião:** Amin Alves Murad – Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales Filho e Carlos Eduardo de Sá Baptista – Membros do Conselho de Administração. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Todos os documentos que suportaram a presente reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.* Rio de Janeiro, 20 de março de 2025. **Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião.** JUCESP. Certifico o registro sob o nº 130.023/25-5 em 09/04/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

