

**MAHLE METAL LEVE S.A.**

CNPJ/MF nº 60.476.884/0001-87  
NIRE 35.3.0001506.1

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de abril de 2024, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital, através da plataforma digital *Ten Meetings* (“Plataforma Digital”), nos termos do artigo 5º, §2º, inciso I, e artigo 28, §§2º e 3º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”). Nos termos do artigo 5º, §3º da Resolução CVM 81, esta Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Mahle Metal Leve S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente) sendo considerada realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Av. Ernst Mahle, 2.000, CEP 13.846-146.
- 2. CONVOCAÇÃO.** Convocação regularmente realizada por meio do Edital de Convocação publicado no jornal “Gazeta Guaçuana”, em sua íntegra na página do mesmo jornal na internet e, de forma resumida, na edição de 30 de março de 2024 e nas edições de 06 e 13 de abril de 2024, nas páginas 6A, 6A e 4A, respectivamente, em conformidade com os artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
- 3. PUBLICAÇÕES:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, quais sejam: Relatório da Administração, contendo as Contas dos Administradores, e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, contendo as Notas Explicativas, dos Relatórios e Pareceres da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda. (“Auditores Independentes”), do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no jornal “Gazeta Guaçuana”, nas páginas 3 a 5, na edição do dia 12 de março 2024 e, simultaneamente, na versão digital do mesmo jornal (<https://www.gazetaguacuana.com.br/publicacoes-certificadas/>). Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Resolução CVM 81, foram disponibilizados aos acionistas na sede social da Companhia e nos *websites* da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia (<https://ri.mahle.com.br/>) com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.
- 4. QUÓRUM:** Participaram, em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, acionistas da Companhia detentores de 103.504.120 (cento e três milhões, quinhentas e quatro mil, cento e vinte) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, representando 76,36% do capital social votante, conforme: (i) informações

contidas nos mapas analíticos elaborados pelo escriturador e pela própria Companhia, na forma do artigo 48, incisos I e II da Resolução CVM 81, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 47, inciso III da Resolução CVM 81.

**5. PRESEÇA LEGAL:** Presentes os Srs. Sergio Pancini de Sá, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; Claudio Cesar Braga, Diretor Financeiro da Companhia; Axel Erhard Broad, Hélio Carlos de Lamare Cox e Michael Lehmann, representantes do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Daniel de Oliveira Camargo, Gerente Contábil da Companhia, bem como o Sr. Alexandre Álvares representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda., auditor independente da Companhia.

**6. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Peter Paul Wihelm Grunow, que convidou a Sra. Paula Magalhães, para secretariar os trabalhos, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

**7. LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Foi dispensada: (i) a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, os quais foram postos à disposição dos senhores acionistas: (a) na sede da Companhia; e (b) nos *websites* da Companhia, da B3 e da CVM, por meio do Sistema Empresas.Net, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º da Lei das S.A.; e (ii) a leitura do mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela Companhia em 28 de abril de 2024, nos termos do artigo 48, §3º da Resolução CVM 81, e está à disposição, na sede da Companhia, para consulta aos acionistas presentes nesta Assembleia, nos termos do artigo 48, §4º da Resolução CVM 81.

**8. ORDEM DO DIA:** Em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) Deliberar sobre a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 ("AGO 2023"); e (ii) Deliberar sobre a alteração consolidação do Estatuto Social da Companhia. Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas dos relatórios e pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.; (iv) Deliberar sobre a proposta da Administração da Companhia para a destinação do resultado e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (v) Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato; (vi) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (vii) Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (viii) Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024; e (ix) Determinar o valor da remuneração

global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024.

**9. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES.** Antes de iniciar os trabalhos, o Presidente e a Secretária da Mesa prestaram esclarecimentos sobre o funcionamento da Plataforma Digital disponibilizada pela Companhia e a forma de manifestação e voto dos acionistas que participarem remotamente da Assembleia, bem como informaram que: **(i)** os trabalhos da Assembleia seriam gravados, sendo que a gravação ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 30, §1º da Resolução CVM 81; **(ii)** novos documentos eventualmente apresentados durante a Assembleia, que ainda não tinham sido disponibilizados publicamente pela Companhia, poderiam ser visualizados simultaneamente por todos os participantes remotos; e **(iii)** a Plataforma Digital para participação a distância na Assembleia permitia que os acionistas ouvissem as manifestações de todos os demais acionistas e se dirigissem aos membros da Mesa e aos demais participantes da Assembleia, permitindo assim a comunicação entre acionistas. A secretária da Mesa também indagou se algum dos acionistas participando pelo sistema eletrônico havia apresentado manifestação de voto por meio do envio de Boletim de Voto a Distância (“Boletim”) e desejava alterar seu voto na presente Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio dos boletins de voto a distância fossem desconsideradas, conforme previsto no artigo 28, §2º, inciso II da Resolução CVM 81, não tendo recebido pedidos de alteração. Por fim, foi informado que os acionistas presentes anteciparam suas orientações de voto, que foram computadas conforme solicitado, podendo ainda, tais acionistas, manifestarem-se na Assembleia e, caso preferissem, alterassem as orientações de voto que foram antecipadas.

**10. DELIBERAÇÕES:** Após a verificação do quórum de instalação da Assembleia, dando início aos trabalhos, foi aprovada, por unanimidadedos acionistas presentes, a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das S.A., e foi aprovada, por unanimidadedos acionistas presentes, a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º da Lei das S.A. As matérias constantes da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas, conforme mapa de votação constante do Anexo I, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante desta ata, as seguintes deliberações:

**10.1. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(i) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a rerratificação do orçamento de capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado na AGO 2023, no montante de R\$ 331.788.847,38, para que o referido orçamento passe se referir apenas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(ii) Aprovar, por unanimidade, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, sem quaisquer reservas ou ressalvas, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para (i) atualização

do capital social da Companhia, em razão da realização da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de outubro 2023; e (ii) alteração da quantidade de membros do Conselho de Administração da Companhia para 5 a 7 membros efetivos e até igual número de suplentes, bem como a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações deliberadas, nos termos do Anexo II à presente ata.

- (a) Tendo em vista o exposto acima, o *caput* dos artigos 5º e 13º do Estatuto Social da Companhia passarão a vigorar, a partir da presente data, com as seguintes redações:

*“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 1.168.708.684,00 (um bilhão, cento e sessenta e oito milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 135.539.000 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentas e trinta e nove mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

*“Artigo 13º - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros titulares, e até igual número de suplentes, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado, pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.”*

#### **10.2. Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas dos relatórios e pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria da Companhia e do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(ii) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o relatório da Administração e as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, constantes das demonstrações financeiras do referido exercício social.

(iii) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registrados os votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, com prazo de duração de 1 ano, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., no montante de R\$ 120.289.923,73.

(iv) Aprovar, por unanimidade, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias

da Companhia presentes na Assembleia, sem quaisquer reservas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 748.244.786,49, incluindo a declaração de dividendos adicionais conforme item “c”, abaixo:

- a. Reserva legal: R\$ 37.412.239,32, equivalentes a 5% do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.;
- b. Consignar os dividendos obrigatórios já declarados e pagos de: R\$ 177.832.272,65, equivalentes a 25% do lucro líquido, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A.<sup>1</sup>, compostos por:
  - (i) parcela computada como dividendo obrigatório na distribuição declarada pelo Conselho de Administração em 23 de outubro de 2023, no valor de R\$66.808.051,83;
  - (ii) distribuição de juros sobre o capital próprio aprovada na Reunião do Conselho de Administração de 7 de novembro de 2023, no montante bruto de R\$88.234.933,00; e
  - (iii) distribuição de juros sobre o capital próprio aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2023, no montante bruto de R\$22.789.287,81.
- c. Declaração de dividendos adicionais na presente assembleia: aprovar a declaração de dividendos no valor de R\$221.264.619,28, equivalentes a R\$ 1,6324793549 por ação. Farão jus ao pagamento de tais dividendos adicionais, os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 29 de abril de 2024, sendo que a partir de 30 de abril de 2024 as ações serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” aos dividendos, que serão pagos integralmente aos acionistas da Companhia em 29 de maio de 2024.
- d. Consignar que, os dividendos adicionais indicados no item “c” acima, somados ao montante de R\$ 312.232.205,52 da parcela remanescente dos dividendos intercalares aprovados em reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2023 e já pagos, totalizam R\$ 553.496.824,80 de dividendos adicionais; e
- e. Consignar que não haverá retenção para fins do orçamento de capital ora aprovado.
- (v) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da

---

<sup>1</sup> Foram considerados para fins do lucro líquido; redução de R\$37.412.239,32 referentes à reserva legal, e adição de (i) R\$442 mil referente à realização do custo / baixa atribuído ao imobilizado, líquido de impostos, e (ii) R\$54 mil de dividendos e juros sobre o capital próprio passados e prescritos

Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a definição de 5 membros efetivos, sendo 3 conselheiros independentes, para a composição do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato, composição que foi ajustada quando comparada ao originalmente proposto na proposta da administração, pois não haverá membro suplente.

(vi) Registrar, conforme mapa de votação constante do Anexo I, o pedido de eleição, por meio de votação em separado para o Conselho de Administração por acionistas presentes na AGEO titulares de ações representativas de 14,4% do total do capital social da Companhia, e que foi eleito, pelos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o seguinte membro titular do Conselho de Administração, indicado pela acionista Trígono Capital Ltda., nos termos do artigo 141, §4º da Lei das S.A.: Sr. **REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 8.781.281 e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.662.408-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

(vii) Registrar, conforme mapa de votação constante do Anexo I, o pedido de adoção do procedimento de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração por acionistas presentes na AGEO titulares de ações representativas de 0,1% do total do capital social da Companhia, não perfazendo, portanto, o quórum para a adoção deste procedimento de votação nos termos do artigo 141 da Lei das S.A. e da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 70”).

(viii) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, excluídas as ações que votaram na eleição em separado, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, por eleição majoritária:

- a. Sr. **PETER PAUL WILHELM GRUNOW**, alemão, casado, industrial, portador da carteira de identidade RNE W416196-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 044.222.338-23, como membro efetivo independente;
- b. Sr. **HEINZ KONRAD JUNKER**, alemão, casado, Doutor em Engenharia Mecânica, portador da carteira de identidade RNE V263943-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.554.108-36, residente e domiciliado na cidade de Stuttgart, Alemanha, como membro efetivo;
- c. Sr. **WOLFGANG WERNER ERNST FRITZ FRITZEMEYER**, alemão, casado, advogado, RNE F110346-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 242.881.408-70, residente e domiciliado na cidade de Munique, Alemanha, como membro efetivo; e

d. Sr. **EDUARDO AUGUSTO ROCHA POCETTI**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade RG 5610378 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.465.368-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo independente.

(ix) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a caracterização dos Srs. Peter Paul Wilhelm Grunow e Eduardo Augusto Rocha Pocetti como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 80”) e do artigo 13, §4º do Estatuto Social da Companhia.

a. Consignar que, em razão de ter sido eleito por meio de votação em separado, o Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre foi considerado como membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

b. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse, o que ocorrerá no prazo legal. Tais termos serão lavrados no livro de atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Resolução CVM 80.

(x) Aprovar, por unanimidade, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, sem quaisquer reservas ou ressalvas, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a instalação e eleição do Conselho Fiscal da Companhia, o qual será composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, que deverão permanecer em exercício até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.

(xi) Registrar, conforme mapa de votação constante do Anexo I, o pedido de eleição, por meio de votação em separado para o Conselho Fiscal por acionistas presentes na AGEO titulares de ações representativas de 14,7% do total do capital social da Companhia, e que, considerando que a Companhia possui um número fixo de 3 titulares e 3 suplentes no Conselho Fiscal, quando instalado, nos termos do artigo 25 do Estatuto Social, foram eleitos, pelos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os seguintes membros do Conselho Fiscal, indicados pela acionista Trígono Capital Ltda., nos termos do artigo 161, §4º da Lei das S.A.:

a. Sr. **MICHAEL LEHMANN** alemão, casado, administrador, RNE W064387-8 e

inscrito no CPF/MF sob o nº 084.056.58-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular, e, como sua suplente, a Sra. **MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ**, brasileira, divorciada, economista e contadora, portadora da carteira de identidade nº 19.114.234 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 136.012.018- 10, residente e domiciliada na cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo.

(xii) Aprovar, por unanimidade, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, por eleição majoritária, excluídas as ações que participaram da eleição em separado acima:

a. Sr. **AXEL ERHARD BROD**, alemão, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RNE W432250-Z e inscrito no CPF/MF nº 787.729.907-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular, e como seu suplente, o Sr. **FLÁVIO VENTURELLI HELÚ**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG 9.436.717-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.226.298-69, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

b. Sr. **HÉLIO CARLOS DE LAMARE COX**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG 2402538 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 298.152.157- 87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular, e como seu suplente, o Sr. **DIMAS LAZARINI SILVEIRA COSTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG 16.338.982 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 822.791.958- 87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo].

Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, tendo apresentado previamente à Companhia declaração de que preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A., a qual ficará arquivada na sede da Companhia. Os conselheiros fiscais permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos termos do Estatuto Social.

(xiii) Aprovar, por maioria, de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes na Assembleia, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, no montante de até R\$ 10.952.663,48, incluídos benefícios aplicáveis, líquidos de encargos sociais de responsabilidade da Companhia, conforme manifestação do Colegiado da CVM em reunião realizada em 8.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-10) refletida no

**11. ENCERRAMENTO:** Em cumprimento aos artigos 22, §5º, e 33, §4º, da Resolução CVM 80, o total de aprovações computadas na votação de cada item da ordem do dia encontra-se indicado no Anexo I à presente ata, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que foi assinada pelos membros da mesa. Os acionistas que participaram da Assembleia por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e serão considerados assinantes da presente ata, nos termos do artigo 47, §§1º e 2º da Resolução CVM 81, e do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Ainda, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., a presente ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos. Por fim, restou autorizada, pela unanimidade dos acionistas, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º da Lei das S.A.

**12. PRESENCAS:** Mesa: Sr. Peter Paul Wihelm Grunow – Presidente; Sra. Paula Magalhães – Secretária. **Os seguintes acionistas registraram participação em sistema eletrônico de participação a distância e, nos termos do artigo 47, inciso I, da Resolução CVM nº 81, são considerados presentes nesta Assembleia Geral e assinantes da presente ata:** BEST INVESTMENT CORPORATION (p.p. Allan Murilo Fernandes Olivo). **Os seguintes acionistas exerceram seu direito de voto por meio de boletins de voto à distância e, nos termos do artigo 47, inciso II e § 1º, da Resolução da CVM nº 81, são considerados presentes nesta Assembleia Geral e assinantes da presente ata:** MAHLE INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH e MAHLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (p.p. Danilo Beltrão); RATIONAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, REAL INVESTOR 70 PREVIDENCIA FIM, REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; (p.p. Cesar Augusto Lopes Paivas); TRIGONO DELPHOS 70 PREVIDENCIA FIM, TRIGONO 70 PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FIA, TRIGONO MULTISEG 100 FIFE PREVIDENCIA FIA, TRIGONO 70 PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, TRIGONO VERBIER 70 PREV FIM, TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, TRIGONO DYNAMIC CLUBE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, TRIGONO DELPHOS INCOME FIA, TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIO FIFE, TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS FIFE FIA e ETF TRIGONO TEVA ACOES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE INDICE (p.p. Arthur M. Mesnik); FATOR VIGOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (p.p. Isabel Kouznetz Lemos); INTER VALOR FIA (p.p. Rafael Cota Maciel); WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF,

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD A SE VAN S F, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS, VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, VANGUARD ESG INTERNATIONAL, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, UPS GROUP TRUST, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, STICHTING BLUE SKY ACT EQ EM MK GL FUND, STATE STREET G. A. L. SICAV - S. S. E. M. S. C. ESG S.E. F. , STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND, STATE STREET ACTIVE EM MKTS SEC LEND QP COM TR FD, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LP, SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, ROTHKO EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY FUND L.P. , PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, NEPC INVESTMENT LLC, NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL SMALL COMP UNIT FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ST. JA, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST, LEGAL GENERAL U. ETF P. LIMITED COMPANY, JUNTO PARTICIPACOES FIA, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP L.P. , GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF, GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE -3102, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A EM FUND, EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM, COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S, CHEVRON MASTER PENSION TRUST, BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND, BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO, ARROWSTREET US GROUP TRUST, ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND, ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P. , ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST, ARROWSTREET (DELAWARE) ALPHA EXTENSION FUND L.P. , ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) L, ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRU, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GL EMER MARK EQU DIV, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVI, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - A. E. M. MULTI A. INCOME, ALASKA PERMANENT FUND, AGF INVESTMENTS INC, ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND LLC, 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES e 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND.

*Confere com a ata original lavrada em livro próprio.*

Mogi Guaçu, 29 de abril de 2024.

---

**Peter Paul Wihelm Grunow**

Presidente

---

**Paula Magalhães**

Secretária

**MAHLE METAL LEVE S.A.**

CNPJ/MF nº 60.476.884/0001-87

NIRE 35.3.0001506.1

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

**ANEXO I**

**MAPA DE VOTAÇÃO**



**AGE**

# **Mapa Final de Votação Consolidado**

29 de abril de 2024

**Relações com Investidores**

<http://ri.mahle.com.br/>

[relacoes.investidores@br.mahle.com](mailto:relacoes.investidores@br.mahle.com)

**Mapa Final de Votação Consolidado**  
**MAHLE METAL LEVE S.A. - 60.476.884/0001-87**  
**MAHLE - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**  
**29/04/2024 11:00**

1. Deliberar sobre a rerratificação do Orçamento de Capital para o triênio de 2023, 2024 e 2025, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023 ("AGO 2023")

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>103.439.520</b> | <b>48.900</b>   | <b>15.700</b>    |

2. Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>101.288.683</b> | <b>0</b>        | <b>2.215.437</b> |



**AGO**

# **Mapa Final de Votação Consolidado**

29 de abril de 2024

**Relações com Investidores**

<http://ri.mahle.com.br/>

[relacoes.investidores@br.mahle.com](mailto:relacoes.investidores@br.mahle.com)

**Mapa Final de Votação Consolidado**  
**MAHLE METAL LEVE S.A. - 60.476.884/0001-87**  
**MAHLE - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**  
**29/04/2024 11:00**

1. Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas dos relatórios e pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>101.239.783</b> | <b>48.900</b>   | <b>2.215.437</b> |

2. Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da Administração e respectivas contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>101.239.783</b> | <b>48.900</b>   | <b>2.215.437</b> |

3. Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A..

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>103.455.220</b> | <b>48.900</b>   | <b>0</b>         |

4. Deliberar sobre a proposta da Administração da Companhia para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>103.504.120</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

5. Determinar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>     | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>102.610.102</b> | <b>20.418</b>   | <b>873.600</b>   |

6. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto

| <b>1. Reginaldo Ferreira Alexandre (Titular) - Indicação Acionista Trigono Capital Ltda.</b> |                   |                 |                  |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>ON</b>  | <b>Aprovar</b>    | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
| <b>19.940.974</b>  | <b>19.467.149</b> | <b>473.825</b>  | <b>0</b>         |

7. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa

Chapa única:

Peter Paul Wilhelm Grunow (Titular) - Indicação do Acionista Controlador  
Heinz Konrad Junker (Titular) - Indicação do Acionista Controlador  
Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer (Titular) - Indicação do Acionista Controlador  
Eduardo Augusto Rocha Pocetti (Titular) - Indicação do Acionista Controlador  
Reginaldo Ferreira Alexandre (Titular) - Indicação do Acionista Minoritário

| <b>ON</b> | <b>Aprovar</b> | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|-----------|----------------|-----------------|------------------|
|-----------|----------------|-----------------|------------------|

**Mapa Final de Votação Consolidado**  
**MAHLE METAL LEVE S.A. - 60.476.884/0001-87**  
**MAHLE - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**  
**29/04/2024 11:00**

|                   |                   |              |                |
|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>83.563.146</b> | <b>83.333.124</b> | <b>8.700</b> | <b>221.322</b> |
|-------------------|-------------------|--------------|----------------|

8. Deliberação sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam Peter Grunow e Eduardo Pocetti.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>    | <b>Rejeitar</b>  | <b>Abster-se</b>  |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>85.835.717</b> | <b>3.788.244</b> | <b>13.880.159</b> |

9. Indicação de candidatos ao conselho fiscal

| <b>1. Sr. Michael Lehmann (Titular) / Maria Elvira Lopes Gimenez (Suplente) - Indicação Acionista Trigon Capital Ltda.</b> |                   |                 |                  |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>ON</b>  | <b>Aprovar</b>    | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
| <b>19.940.974</b>  | <b>19.892.074</b> | <b>48.900</b>   | <b>0</b>         |

10. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa

Chapa Única

Axel Erhard Brod (Titular) / Flávio Venturrelli Helú (Suplente) - Indicação do Acionista Controlador  
Hélio Carlos de Lamare Cox (Titular) / Dimas Lazarini Silveira Costa (Suplente) - Indicação do Acionista Controlador

| <b>ON</b>         | <b>Aprovar</b>    | <b>Rejeitar</b> | <b>Abster-se</b> |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>83.563.146</b> | <b>83.333.124</b> | <b>0</b>        | <b>230.022</b>   |

11. Determinar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024.

| <b>ON</b>          | <b>Aprovar</b>    | <b>Rejeitar</b>  | <b>Abster-se</b> |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>103.504.120</b> | <b>99.082.961</b> | <b>1.319.682</b> | <b>3.101.477</b> |

**MAHLE METAL LEVE S.A.**

CNPJ/MF nº 60.476.884/0001-87

NIRE 35.3.0001506.1

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

**ANEXO II**

**ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO**

# ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

*Em atenção ao inciso XIII do artigo 33 da Resolução CVM 80*

**MAHLE METAL LEVE S.A.**

## CAPÍTULO I

### DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA COMPANHIA

**Artigo 1º** - MAHLE METAL LEVE S.A. tem sede e foro legal na Avenida Ernst Mahle, 2.000, na Cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

**Parágrafo único.** O Conselho de Administração deliberará sobre a criação e fechamento de sucursais, agências, fábricas ou escritórios, em qualquer localidade do país ou do exterior.

**Artigo 2º** - Constitui objeto da Companhia a fabricação, desenvolvimento, venda e revenda, distribuição, importação e exportação de peças e acessórios para fabricação e montagem de motores a explosão e para a fabricação e montagem de veículos automotores, de motores e alternadores elétricos e suas partes para aplicação em veículos automotores; de sistemas de arrefecimento e de ar condicionado para aplicação em motores estacionários e para sistemas de geração de energia; de todas as espécies de produtos feitos de metal e plástico; de máquinas especiais, ferramentas, dispositivos, instrumentos e aparelhos de medição e precisão, de equipamentos e máquinas em geral; de artefatos de metal e artigos correlatos, de metais ferrosos e não ferrosos e ligas; de programas aplicativos para desenvolvimento de processos metalúrgicos; revenda de papel para a fabricação de filtros, industrialização, comercialização, importação, exportação e distribuição, pela própria companhia ou através de terceiros, de produtos protetores e itens descartáveis, de uso hospitalar, médico, laboratoriais, cirúrgico, odontológico e higiênico, bem como a prestação de serviços, incluindo cursos e treinamentos, inerentes às suas atividades. É lícito à companhia participar do capital de outras sociedades ou companhias, inclusive na condição de controladora ou coligada.

**Artigo 3º** - A duração da Companhia é indeterminada.

**Artigo 4º** - Com o ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).

**Parágrafo único.** Os termos grafados com iniciais maiúsculas utilizados neste Estatuto Social que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Regulamento do Novo Mercado.

## CAPÍTULO II

## DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 1.168.708.684,00 (um bilhão, cento e sessenta e oito milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 135.539.000 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**§ 1º** - É vedado à Companhia emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.

**§ 2º** - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**§ 3º** - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, sempre mediante autorização do Conselho de Administração.

**Artigo 6º** - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social, mediante a emissão de ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações, mediante deliberação do Conselho de Administração, que determinará a quantidade de ações a serem emitidas, respeitados o preço de emissão e as condições de colocação.

**Artigo 7º** - As ações escriturais serão mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição financeira autorizada que o Conselho de Administração designar.

**Parágrafo único.** A instituição financeira depositária poderá cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliário - CVM.

**Artigo 8º** - O Conselho de Administração poderá, na forma do disposto no artigo 172 da Lei nº 6.404/76, excluir o direito de preferência na colocação de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da citada Lei nº 6.404/76.

**Artigo 9º** - As ações novas provenientes de aumento de capital serão distribuídas aos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação da respectiva ata.

## CAPÍTULO III DA ASSEMBLÉIA GERAL

**Artigo 10** - As reuniões da Assembleia Geral, ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas pelo Conselho de Administração.

**Artigo 11** - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que escolherá uma pessoa para servir como secretário.

**Parágrafo único.** Além das matérias que são de sua competência, conforme previsto em lei e no presente Estatuto Social, competirá à Assembleia Geral aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM quando o ofertante for a própria Companhia.

## **CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL**

### ***Seção 1: Órgãos administrativos***

**Artigo 12** - São os órgãos da administração da Companhia o Conselho de Administração e a Diretoria.

**Parágrafo único.** A posse dos membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 29 deste Estatuto.

### ***Seção 2: Conselho de Administração***

**Artigo 13** - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros titulares, e até igual número de suplentes, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado, pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

**§ 1º** - Na mesma Assembleia Geral que o eleger, cada Conselheiro poderá indicar um suplente que, eleito, o substituirá em suas ausências ocasionais e que, em caso de vaga, completará o seu mandato.

**§ 2º** - O Conselho de Administração, uma vez empossados os seus membros titulares, escolherá dentre eles o seu Presidente.

**§ 3º** - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**§ 4º** - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76.

**§ 5º** - Quando o cálculo do percentual definido no § 3º acima resultar em número fracionário,

proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

**Artigo 14** - Se, no Conselho de Administração, ocorrer vaga de Conselheiro que não tenha suplente que o substitua, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral que ocorrer, quando deverá ser eleito o Conselheiro que completará o mandato do substituído.

**Parágrafo único.** No caso de afastamento ou impedimento temporário do Presidente, será ele substituído por outro Conselheiro, escolhido por seus pares.

**Artigo 15** - Além de outras atribuições que lhe caibam por expresso mandamento legal ou disposição deste Estatuto, compete ao Conselho de Administração:

- I) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- II) Observado o disposto no artigo 18 deste Estatuto, eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
- III) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
- IV) Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias;
- V) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- VI) Autorizar a aquisição e/ou alienação de ações de emissão da Companhia;
- VII) Manifestar-se previamente sobre:
  - a) a contratação de débitos em moeda estrangeira, exceto os oriundos da importação de bens ativo circulante;
  - b) a aquisição de bens imóveis;
  - c) a aquisição ou cessão da propriedade ou o uso de marcas e patentes, a celebração de contratos de aquisição ou fornecimento de tecnologia industrial;
  - d) a contratação de fornecimento para o exterior, com prazo superior a um ano;
- VIII) autorizar a alienação de bens imóveis, a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, quando de

interesse da Companhia, e as obrigações de sociedades coligadas ou controladas;

**IX)** escolher e destituir os auditores independentes;

**X)** aprovar o orçamento anual e os planos de investimento propostos pela Diretoria;

**XI)** deliberar sobre a emissão de Notas Promissórias "Commercial Papers" para distribuição pública observada a legislação em vigor;

**XII)** a emissão, para subscrição, de ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado;

**XIII)** estabelecimento de programas de "American Depositary Receipts (ADRs);

**XIV)** designar, dentre os Diretores, aquele que acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores, competindo-lhe prestar as informações necessárias aos investidores, Bolsas de Valores e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM;

**XV)** manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo: (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) alternativas de aceitação à oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (d) que é responsabilidade de cada acionista a decisão final sobre a aceitação da oferta, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e

**XVI)** aprovar as transações com partes relacionadas: (a) com a expectativa de alcançar ou que efetivamente alcancem, no período de 1 (um) ano, valor igual ou superior a R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou 1% do total do ativo da Companhia, conforme apurado na última demonstração financeira divulgada pela Companhia, ou (b) fora do curso normal dos negócios, se aplicável, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, com exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes.

**Artigo 16** - As reuniões do Conselho de Administração serão ordinárias ou extraordinárias, instalando-se com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros.

**§ 1º** - O Conselho de Administração deliberará por maioria absoluta de votos dos Conselheiros

presentes.

**§ 2º** - O Conselho de Administração elaborará regimento interno para regular seu funcionamento e disporsobre a periodicidade das reuniões ordinárias.

**§ 3º** - As reuniões extraordinárias serão convocadas por qualquer dos membros do Conselho, mediante comunicação por escrito aos demais, com antecedência mínima de 7 (sete) dias.

**§ 4º** - As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho, que além do seu terá voto de desempate.

**Artigo 17** - A Assembleia Geral fixará globalmente a remuneração dos membros do Conselho de Administração a qual será entre eles repartida por deliberação do próprio Conselho, sem prejuízo de sua participação no lucro líquido da Companhia, como previsto no Artigo 27, II, (b) deste Estatuto.

### ***Seção 3: Diretoria***

**Artigo 18** - A Diretoria é composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 9 (nove) Diretores Executivos, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 1 (um) ano, admitida a reeleição.

**Artigo 19** - O Conselho de Administração fixará as atribuições dos Diretores, podendo alterá-las a qualquer tempo.

**Artigo 20** - A representação da Companhia em juízo, ativa ou passivamente, compete ao Diretor que for designado pelo Conselho de Administração. Ressalvado o disposto no Artigo 23, a representação da Companhia far-se-á por intermédio de dois Diretores, de um Diretor e um procurador bastante ou de dois procuradores bastantes. O Conselho de Administração poderá determinar que a Companhia seja representada por um Diretor designado previamente para cada caso específico.

**Artigo 21** - Respeitando o disposto no Artigo 23, compete a cada Diretor a prática dos atos necessários aofuncionamento regular da Companhia, observadas as funções atribuídas a cada um pelo Conselho de Administração.

**Artigo 22** - No caso de impedimento ou afastamento temporário de qualquer Diretor, o Conselho de Administração indicará substituto para exercer as funções no período de impedimento ou afastamento temporário. Em caso de vaga, o Conselho de Administração elegerá o substituto que completará o prazo de gestão do substituído.

**Artigo 23** - A validade dos atos de alienação ou oneração de bens do ativo permanente, de aquisição de bens imóveis, e de constituição de garantias por dívidas de terceiros, depende da

assinatura, em conjunto, de dois Diretores ou de um Diretor e um procurador ou de dois procuradores.

§ 1º - Os procuradores da Companhia serão sempre nomeados para fins específicos e por prazo certo, salvo quando se tratar de poderes "ad judícia" ou para a defesa dos interesses sociais em processos administrativos. A nomeação far-se-á por dois Diretores, em conjunto.

§ 2º - É vedado à Diretoria prestar garantias a obrigações de terceiros, em nome da Companhia, exceto quando devidamente autorizada pelo Conselho de Administração (Artigo 15, VIII deste Estatuto).

**Artigo 24** - A Assembleia Geral fixará, globalmente, a remuneração dos Diretores, a qual será entre eles repartida por deliberação do Conselho de Administração, sem prejuízo de eventual participação no lucro líquido da Companhia, conforme disposto no Artigo 27, II (b) deste Estatuto.

## **CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL**

**Artigo 25** - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária.

§ 1º - A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal fixará a sua remuneração, obedecidas às disposições legais.

§ 2º - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas, na forma da lei.

§ 3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 29 deste Estatuto.

## **CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS**

**Artigo 26** - O exercício social anual termina em 31 de dezembro.

**Artigo 27** - No encerramento do exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto à distribuição do resultado apurado, as seguintes regras:

- I) Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

II) Com base nos lucros remanescentes e respeitadas as disposições legais, serão calculadas nesta ordem:

(a) a remuneração global dos empregados, competindo à Diretoria estabelecer quais os empregados que perceberão participação e o quantum atribuído a cada um deles;

(b) a remuneração global dos administradores, que será rateada pelo Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 152, parágrafo primeiro, da Lei nº 6404/76;

III) O lucro líquido apurado será distribuído na seguinte ordem:

(a) 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social;

(b) constituição de outras reservas, previstas em lei; e

(c) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório aos acionistas, apurado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

§ 1º - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio, nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais.

§ 2º - Além do dividendo declarado à conta de lucro apurado em cada balanço semestral, o Conselho de Administração poderá, igualmente, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço semestral, bem como determinar o levantamento de balanço trimestral e consequente distribuição de dividendos, respeitado, nesta última hipótese, o disposto no artigo 204, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

§ 3º - O montante dos dividendos será posto à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que forem atribuídos e, em qualquer hipótese, dentro do exercício social em curso.

## **CAPÍTULO VII**

### **ALIENAÇÃO DE CONTROLE**

**Artigo 28** - A alienação direta ou indireta do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do Controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo

por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação vigentes e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.

## **CAPÍTULO VIII**

### **JUÍZO ARBITRAL**

**Artigo 29** - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

\* \* \*

## MAHLE METAL LEVE S.A.

### CHAPTER I

#### NAME, HEADQUARTERS, PURPOSE AND DURATION OF THE COMPANY

**Article 1** - MAHLE METAL LEVE S.A. has its headquarters and jurisdiction at Avenida Ernst Mahle, 2.000, in the City of Mogi Guaçu, State of São Paulo.

**Sole Paragraph** - The Board of Directors shall deliberate the opening and closing of branches, divisions, plants or offices, anywhere within the country or abroad.

**Article 2** – The purpose of the company shall be the manufacture, development, sale, resale, distribution, import and export of parts and accessories for the manufacturing and assembly of internal combustion engines and automotive vehicles, electric engines and alternators, including its components for automotive vehicles; cooling and air conditioning applications for stationary engines and for power generator systems; all kinds of metal and plastic products; special machinery, tools, devices, measuring and precision instruments and apparatus; equipment and machines in general; metal, ferrous and non-ferrous and alloy artifacts and related products; application software for the development of metallurgic processes; filtration paper resale for filters manufacturing, industrialization, commercialization, import, export and distribution, by the company itself or through third parties, of protective products and disposable items, for hospital, medical, laboratory, surgical, dental and hygienic use, as well as the rendering of services, including lectures and training, inherent in its activities. The company may also hold equity interest in other entities or companies, including as a controlling shareholder or affiliate.

**Article 3** – The duration of the Company is indeterminate.

**Article 4** - With the entry of the Company in the Novo Mercado listing segment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), the Company, its shareholders, including controlling shareholders, directors, officers and members of the Fiscal Council, when installed, are subject to the provisions of the Novo Mercado Listing Regulation.

**Sole Paragraph** - Capitalized terms not defined herein shall have the meaning set forth in the Novo Mercado Listing Regulation.

### CHAPTER II

#### CAPITAL STOCK AND SHARES

**Article 5** – The capital stock is BRL 1,168,708,684.00 (one billion, one hundred and sixty-eight million, seven hundred and eight thousand, six hundred and eighty-four reais), fully subscribed and paid up, represented by 135,539,000 (one hundred and thirty-five million, five hundred and thirty-nine hundred) registered, book-entry, ordinary shares, without par value.

**Paragraph 1** – The Company is prohibited from issuing preferred shares or founders' shares.

**Paragraph 2** – Each ordinary share entitles to one vote on any resolution at the Shareholders Meeting.

**Paragraph 3** – The Company may buy back its own shares to cancel them or hold them in treasury for subsequent sale, always upon authorization of the Board of Directors.

**Article 6** - The Company is authorized to increase its capital stock with issuance of ordinary shares, regardless of any amendment to its Bylaws, up to the limit of 50,000,000 (fifty million) shares, upon resolution of the Board of Directors, which shall determine the number of shares to be issued, observing the issue price and placement conditions.

**Article 7** – The book entry shares shall be held in deposit accounts in the name of their owners, with the authorized depositary financial institution (transfer agent) determined by the Board of Directors.

**Sole Paragraph** – The depositary financial institution may charge the shareholder for fees for transferring the title to the book-entry shares, observing the maximum limits set by the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM).

**Article 8** - The Board of Directors may, under the provisions of article 172 of Law 6,404/76, exclude the preemptive rights in the placement of shares, debentures convertible into shares or warrants issue, the allotment of which is made upon trading on the stock exchange, public subscription or share exchange in a public tender offer to acquire controlling interest in the company, pursuant to articles 257 to 263 of Law 6,404/76.

**Article 9** – The new shares issued to raise capital shall be distributed to the shareholders within a maximum of 60 (sixty) days from the date of publication of the respective minutes.

### **CHAPTER III SHAREHOLDERS MEETING**

**Article 10** – Any Shareholders Meeting, Annual or Extraordinary, shall be called by the Board of Directors.

**Article 11** – The Shareholders Meeting shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors, who shall appoint one person to act as secretary.

**Sole Paragraph** – In addition to the issues that are under the responsibility of the Shareholders Meeting, as defined by law and these Bylaws, it is incumbent on the Shareholders Meeting to approve the cancellation of the publicly traded company register with the CVM, when the offeror is the Company itself.

**CHAPTER IV**  
**COMPANY'S ADMINISTRATION**

***Item 1: Administration***

**Article 12** – The administration of the Company is formed by the Board of Directors and the Board of Executive Officers.

**Sole Paragraph** – The investiture on the respective positions by each member of the Board of Directors and Board of Executive Officers, effective and alternate, is subject to the prior execution of the Investiture Term, which shall contain the obligation to comply with the arbitration clause set forth in Article 29.

***Item 2: Board of Directors***

**Article 13** - The Board of Directors shall be composed of, at least, 5 (five) and at most 7 (seven) effective members, and up to an equal number of alternate members, all of which are shareholders, elected by the Shareholders Meeting for a unified term of office of 2 (two) years, with reelection being permitted.

**Paragraph 1** – At the same Shareholders Meeting each Member of the Board is elected, the Member can nominate an alternate member who, if elected, shall serve during his impediment or occasional absences and, if any vacancy occurs, shall hold office for the remaining unexpired term of office.

**Paragraph 2** - The Board of Directors shall appoint one of its Members in office to serve as Chairman.

**Paragraph 3** – The same person shall not occupy the roles of Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer.

**Paragraph 4** – At least two (2) members of the Board of Directors, or 20% (twenty percent) shall be Independent Directors, whichever is higher, as defined by the Novo Mercado Listing Regulation, and the classification of those appointed to the Board of Directors as Independent Directors must be approved by the Shareholders Meeting in which they are elected. Directors elected pursuant to paragraphs 4 and 5 of article 141 of Corporation Law 6,404/76 shall also be considered Independent Directors.

**Paragraph 5** – When the percentage requirement specified in paragraph 3 above results in a fractional number of directors, the fractional number shall be rounded up to the next whole number.

**Article 14** – If a vacancy occurs on the Board of Directors and there is no alternate member to

fill the vacancy, a replacement shall be appointed by the remaining Directors and shall serve until the next Shareholders Meeting.

**Sole Paragraph** – In the temporary absence or impediment of the Chairman, the Board elects one of its members to fill the role.

**Article 15** – In addition to other responsibilities determined by law or these Bylaws, duties of the Board of Directors include:

**I** setting the Company's general business guidance;

**II** observing the provisions of article 18 of these Bylaws, electing and removing the Company's Directors and setting their responsibilities;

**III** overseeing the Board of Executive Officers' management, examining at any time the Company's books and documents, requesting information on contracts executed or about to be executed and any other acts;

**IV** calling Annual and Extraordinary Shareholders Meetings;

**V** expressing an opinion on the management report and Board of Executive Officers' accounts;

**VI** authorizing the acquisition and/or sale of shares issued by the Company;

**VII** expressing an opinion about:

**a.** debts in foreign currency, except those resulting from the import of items for current assets

**b.** acquisition of real estate;

**c.** acquisition or assignment of ownership or use of trademarks and patents, execution of contracts for acquisition or supply of industrial technology;

**d.** foreign supply contracts for a period of more than one year;

**VIII** authorizing the sale of properties, pledge of permanent assets as collateral and providing guarantees for third parties' obligations, whenever it is the interest of the Company, and obligations of affiliates or subsidiaries;

**IX** selecting and removing the independent auditors;

X approving the annual budget and the capital expenditure plan of the Board of Executive Officers;

XI determining the issue of Commercial Papers for public distribution, under the legislation in force;

XII issuing, for subscription, shares and warrants, within the limit of authorized capital;

XIII establishing American Depositary Receipts (ADRs) programs;

XIV selecting, from the executive officers, the Investor Relations Officer who shall be responsible for providing the required information to the investors, Stock Exchanges and CVM; and

XV expressing an opinion in favor of or against any tender offer for acquisition of the Company shares by means of a reasoned previous report disclosed within 15 (fifteen) days from the publication of the tender offer notice, which shall address at least (a) the convenience and opportunity of the tender offer vis-à-vis the interests of the shareholders, including with regard to the price and to the potential impact on the liquidity of their securities; (b) the strategic plans disclosed by the offeror with regard to the Company; (c) any alternatives to the acceptance of the tender offer available in the market; and (d) that is responsibility of each shareholder to make the final decision on the acceptance of the offer, as well as the information required by applicable rules established by the CVM.

XVI Approving related party transactions that: (a) has the expectation of reaching or effectively reaches, in the period of 1 (one) year, a value equal to or greater than twenty million Reais (R\$ 20,000,000.00) or 1% of the total of Company's asset, as determined in the last financial statement disclosed by the Company; or (b) out of the ordinary course of business, if applicable, under the terms of the Company's Related Party Transactions Policy, excluding possible members with potential conflicting interests.

**Article 16** - The Board of Directors' meetings shall be annual or extraordinary, being the requirement regarding a quorum of votes will be done with the presence of at least the majority of the Board members.

**Paragraph 1** - The Board of Directors shall deliberate by absolute majority of votes by the Members present.

**Paragraph 2** - The Board of Directors shall prepare an internal regulation to its operation and determine the dates of the annual meetings.

**Paragraph 3** – The extraordinary meetings shall be called by any of the Board members, upon written notice to the other members, within at least 7 (seven) days in advance.

**Paragraph 4** – The Chairman of the Board shall chair the meetings and shall have, besides his own vote, the casting vote.

**Article 17** – The Shareholders Meeting shall set the global compensation for the members of the Board of Directors, to be shared among them by resolution of the Board, apart from their share of the Company's net profits, as provided for in Section 27, II, (b) of these Bylaws.

***Item 3 – Board of Executive Officers***

**Article 18** - The Board of Executive Officers is composed of a minimum of 2 (two) and a maximum of 09 (nine) Executive Officers, shareholders or not, elected by the Board of Directors for a term of office of 01 (one) year, with reelection being permitted.

**Article 19** - The Board of Directors shall set the responsibilities of the Executive Officers, and may change them at any time.

**Article 20** – The Company representation in court, as a plaintiff or a defendant, shall be the responsibility of the Executive Officer designated by the Board of Directors. Except for the provisions of Article 23, the representation of the Company shall take place by means of two Executive Officers, one Executive Officer and one attorney-in-fact or two attorneys-in-fact. The Board of Directors shall determine that the Company shall be represented by one Executive Officer previously designated for each specific case.

**Article 21** – Under the provisions of Article 23, it shall be the responsibility of each Executive Officer to take the necessary acts for the regular operation of the Company, observing the duties assigned to each one by the Board of Directors.

**Article 22** – In the temporary impediment or absence of any Executive Officer, the Board of Directors shall appoint a substitute to fill the role. In the case of a vacancy, the Board of Directors shall elect a substitute to hold office for the remaining term of office.

**Article 23** – The validity of the acts of disposal or pledge of permanent assets, acquisition of real estate, and provision of guarantees for third parties' debts, is subject to the signature of two Executive Officers, or one Executive Officer and one attorney-in-fact, or two attorneys-in-fact.

**Paragraph 1** – The Company's attorneys-in-fact shall always be appointed for specific purposes and for a certain period, except in case of "ad judicium" powers or to defend the Company's interests in administrative proceedings. The appointment shall be made by two Executive Officers.

**Paragraph 2** – The Board of Executive Officers is prohibited from providing guarantees for third parties' obligations on behalf of the Company, unless duly authorized by the Board of Directors (Article 15, VIII of these Bylaws).

**Article 24** – The Shareholders Meeting shall set the global compensation for the Executive Officers, to be shared among them by resolution of the Board of Directors, apart from any share of the Company's net profits, as provided in Section 27, II (b) of these Bylaws.

## **CHAPTER V FISCAL COUNCIL**

**Article 25** – - The Fiscal Council shall be composed of 3 (three) members and an equal number of alternate members, elected by Shareholders Meeting.

**Paragraph 1** – The Shareholders Meeting, which elects the members of the Fiscal Council, shall fix its remuneration, in compliance with the legal provisions.

**Paragraph 2** – The Fiscal Council shall not operate permanently and shall be installed by the Shareholders' Meeting, at the request of shareholders, pursuant to the law.

**Paragraph 3** – The investiture on the respective positions by each member of the Fiscal Council, is subject to the prior sign of the investiture term, which shall contain the obligation to comply with the arbitration clause set forth in Article 29 of this bylaws.

## **CHAPTER VI FISCAL YEAR AND DISTRIBUTION OF PROFITS**

**Article 26** – The fiscal year shall end on December 31.

**Article 27** – At the closing of the fiscal year, the financial statements required by law shall be prepared, observing the following rules concerning the distribution of the results earned:

- I Accumulated losses and provision for income tax shall be deducted, before any profit sharing, from the net income for the year.
- II Based on remaining profits and under legal provisions, the following shall be calculated in this order:
  - a. global employee compensation, with the Board of Executive Officers being responsible for determining which employees shall receive the profit sharing and the amount to be granted to each employee;

- b. global management compensation, to be apportioned by the Board of Directors, pursuant to article 152, paragraph 1 of Law 6,404/76;

III The net income shall be distributed observing the following order:

- a. 5% (five percent) to the legal reserve until this reserve equals 20% (twenty percent) of the capital stock;
- b. recognition of other reserves required by law; and
- c. at least 25% (twenty-five percent) paid out as mandatory annual dividends to shareholders, pursuant to article 202 of Law 6,404/76.

**Paragraph 1** – The amount of the interest on equity paid pursuant to paragraph 7 of article 9 of Law 9,249/95 and applicable legislation and regulation may be treated as mandatory minimum dividend and included in the amount of dividends distributed by the Company for all legal purposes.

**Paragraph 2** – In addition to the dividend declared out of the profits determined in each half-yearly balance sheet, the Board of Directors may equally declare interim dividends out of the retained earnings account or profit reserves existing in the last half-yearly balance sheet, as well as determine the preparation of the quarterly balance sheet and a consequent distribution of dividends, observing, in this last case, the provisions of paragraph 1 of article 204 of Law 6,404/76.

**Paragraph 3** – The amount of dividends shall be made available to shareholders within a maximum of 60 (sixty) days from the date when they are distributed and, in any case, within the current fiscal year.

## **CHAPTER VII SALE OF CONTROL**

**Article 28** – The direct or indirect sale of Control, through a single transaction or series of successive transactions, is required to be agreed under a condition that the acquirer undertakes to carry out a tender offer for the shares of all other shareholders of the Company, subject to the conditions and deadlines set out in applicable Brazilian legislation and in Novo Mercado Listing Regulation, in order to ensure the other shareholders have the same treatment of the selling controlling shareholder.

## **CHAPTER VIII ARBITRATION**

**Article 29** – The Company, its shareholders, directors, officers and members of the Fiscal

Council, effective or alternate, if any, undertake to adopt the arbitration procedure carried out by the Market Arbitration Chamber and to abide by its rules, in order to resolve any and all disputes that may arise relating to their status as issuer, shareholders, management and fiscal council members, especially in light of the provisions of Law 6,385/76, Law 6,404/76, the Company's Bylaws, the rules issued by the National Monetary Council, the Central Bank of Brazil and the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM), as well as other rules applicable to the securities market in general, the rules herein, other rules and regulations established by B3, and the Novo Mercado participation agreement.

\*\*\*