

USIMECA INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.972.254/0001-83 - NIRE 33.3.0028270-0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 24 de dezembro de 2021, lavrada sob a forma de sumário. Data, Hora e Local: No dia 24 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Usimeca Indústria Mecânica S.A. (a "Companhia"), na Cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra nº. 16.500, km 181. **Posse. Composição da Mesa:** Sr. Cesar Moreira Filho - Presidente; e Sr. Bernardo De Paoli - Secretário. **Convocação:** Dispensada à convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e aprovar o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e seus anexos, relativos aos exercícios Financeiros encerrados: a. Em 31 de dezembro de 2019, b. Em 31 de dezembro de 2020. **Deliberações:** Foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, o relatório da Diretoria, os Balanços Patrimoniais e seus anexos referentes aos exercícios financeiros encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 e publicados respectivamente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 24 de março de 2021 e 21 de dezembro de 2021; e no Jornal ZM Notícias desta Cidade nos dias 24/03/2021 e 21/12/2021. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária que foi aprovada e assinada pelos presentes. **Presidente:** Cesar Moreira Filho; **Secretário:** Bernardo De Paoli; e **Acionistas:** Hyva do Brasil Hidráulica Ltda., e Cesar Moreira Filho. A presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Usimeca Indústria Mecânica S.A. Nova Iguaçu - RJ; 24 de dezembro de 2021. **Cesar Moreira Filho** - Presidente, **Bernardo De Paoli** - Secretário. Jucerja nº 5640237, em 18/08/2023. **Jorge Paulo Magdaleno Filho** - Secretário Geral.