



SCHULZ S.A.

Companhia de Capital Aberto
Código CVM nº 1.466-4
CNPJ/MF nº 84.693.183/0001-68
NIRE 423.0000848.6
JOINVILLE - SC

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 14 horas e 30 minutos do dia 20 de março de 2025, na sede da Companhia situada na Rua Dona Francisca, nº 6901, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada pelo Conselheiro Presidente, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **Diretores Operacionais e CEO Convocados:** Senhores Sandro Adolfo Trentin (*CEO – Chief Executive Officer*), Denis José Soncini (Diretor de Operações da Divisão Compressores da Companhia) e Odilon de Carvalho (Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia). **PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, *CEO* e todos os diretores operacionais da Companhia. Presente também o Sr. Guilherme Luis Silva, representando os auditores independentes da VGA Auditores Independentes (CVM 368-9), todos de forma presencial. **MESA:** Waldir Carlos Schulz – Presidente; Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária. **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação e análise dos resultados gerenciais e operacionais de cada Divisão de Negócio e o Consolidado relativo ao 4ºT24, o acumulado do ano de 2024, comparando-os com os resultados de 2023 e em relação ao planejamento orçamentário, bem como a respectiva deliberação quanto às providências necessárias para as publicações das demonstrações financeiras, padrão CVM, do parecer dos auditores independentes e do balanço patrimonial da Companhia; **2)** Analisar e deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, o relatório de contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **3)** Analisar e deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de capitalização de parte das reservas de lucros da Companhia, com conseqüente aumento de capital e alteração do art. 4º, do Estatuto Social; **4)** Analisar e deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de alteração do artigo 24, do Estatuto Social, de modo a aumentar o prazo de mandato dos procuradores da Companhia; **5)** Deliberar sobre a convocação, data de realização e as matérias que serão objeto da ordem do dia da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **6)** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário. **APRESENTAÇÕES E ANÁLISES REALIZADAS PELA DIRETORIA:** O senhor Presidente do Conselho passou, de imediato, a condução dos trabalhos ao Dr. Ovandi Rosenstock, Vice-Presidente do Conselho, que introduziu os trabalhos. **1)** Em sequência, foram abordados, analisados e comentados: **(a)** Os resultados operacionais, incluindo o faturamento bruto, líquido e por mercado (MI e ME) do 4ºT24, por divisão de negócio e a respectiva consolidação, comparando-os com os resultados previstos no orçamento, assim como os resultados realizados no mesmo período de 2023; **(b)** Os efeitos na operação e resultado da variação do dólar no período em análise; **(c)** O endividamento bancário, assim como o fluxo de pagamentos das dívidas bancárias e exposição cambial líquida; **(d)** Os investimentos realizados no 4ºT24 totalizaram R\$ 164,7 milhões. No exercício de 2024 foram R\$ 229,6 milhões, sendo R\$ 104,4 milhões aplicados no desenvolvimento de novos produtos, modernização e atualização tecnológica de máquinas e equipamentos,



e instalações industriais e R\$ 125,2 milhões aplicados nas aquisições de novos negócios, dos quais R\$ 115,2 milhões são referentes a aquisição da UPI Fundação de Ferro da Wetzel S.A. e R\$ 10 milhões estão relacionados a compra da Janus & Pergher Ltda. O total dos investimentos, neste período, já contabilizado, representa 124,11% do total previsto (R\$ 185 milhões) para investimentos relativos ao Orçamento de Capital previsto para o exercício de 2024, aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 02/04/2024; **(e)** A reunião do Conselho Fiscal foi realizada no dia 20/03/2025, às 09 horas e 30 minutos, e, após a devida análise dos documentos por aquele colegiado, restou constatado que não houve ressalvas da auditoria, sendo os documentos analisados e aprovados sem restrições, cujo parecer foi lavrado em Ata arquivada no livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1)** À luz das apresentações, explicações e pareceres dos resultados apresentados, foi constatado que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial da Companhia estão em condições para que a administração proceda às devidas publicações, observadas as exigências legais, especialmente da CVM; **2)** Aprovados, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, o relatório dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, entendendo-se que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Companhia, que serão submetidas à apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária; **3)** Aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a capitalização de parte das reservas de lucros da Companhia, no total de R\$ 274.354.380,00 (duzentos e setenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais), sendo R\$ 96.832.548,82 (noventa e seis milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) advindo do saldo da conta de Reserva de Incentivos Fiscais, e R\$ 177.521.831,18 (cento e setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e um reais e dezoito centavos), advindo da conta de Reserva para Aumento de Capital. O aumento de capital é necessário considerando a proximidade do volume total de reservas de lucros em relação a 80% (oitenta por cento) do valor do atual capital social da Companhia, bem como para fazer frente aos seus projetos de investimentos e orçamento de capital, com consequente adequação do artigo 4º, do Estatuto Social, de modo a refletir esta modificação; **4)** Aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a proposta de alteração do artigo 24, do Estatuto Social, de modo a possibilitar à administração aumentar o prazo de mandato de seus procuradores para 2 (dois) anos, visando melhor atender as suas necessidades operacionais; **5)** Aprovado que a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia será convocada para o dia 23/04/2025, às 15 horas, de forma exclusivamente *online/remota*, e terá a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024; 2) Aprovação da destinação do resultado do exercício, do orçamento de capital e da distribuição de dividendos/ juros sobre capital próprio da Companhia; 3) Aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2025; e 4) Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição dos seus membros e a fixação de sua remuneração; e **em Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Examinar, discutir e votar a proposta de aumento do capital social da Companhia em R\$ 274.354.380,00 (duzentos e setenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais), sem bonificação, através da capitalização do saldo da conta de Reserva de Incentivos Fiscais e parte da Reserva para Aumento de Capital, passando de: R\$ 725.645.620,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais), para: R\$



1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sem qualquer modificação no número de ações; 2) Alterar o artigo 4º, do Estatuto Social, de modo a contemplar o aumento de capital; 3) Alterar o artigo 24, do Estatuto Social, de modo a aumentar o prazo de mandato para as procurações outorgadas, de 1 (um) para 2 (dois) anos; e 4) Consolidação do Estatuto Social. **5.1)** Restou determinado ainda, pelo Conselho de Administração da Companhia, que sejam tomadas todas as providências necessárias para a convocação e realização da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e **6)** Aprovada, a lavratura da presente ata em forma de sumário. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros participantes. Mesa: Waldir Carlos Schulz – Presidente; e Bianca Gulminie Josué Wehmuth – Secretária; CEO – *Chief Executive Officer* da Companhia: Sr. Sandro Adolfo Trentin; Membros do Conselho de Administração presentes: Waldir Carlos Schulz, Ovandi Rosenstock, Gert Heinz Schulz, Fábio Girolla e Joel de Oliveira. Diretores Operacionais: Odilon de Carvalho e Denis José Soncini. Auditor independente – VGA Auditores Independentes: Guilherme Luis Silva. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

Joinville/SC, 20 de março de 2025.

Waldir Carlos Schulz
Presidente da Mesa e do Conselho
de Administração

Bianca Gulminie Josué Wehmuth
Secretária

[Esta folha de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada na data de 20 de março de 2025].