





**→ continuação**  
 Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** Romagnole Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli; A.J.R. - Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Operacional Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda., representada por Roseli Maria Romagnole Fernandes. **Certificamos** que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais, Mandaguari/PR, 27 de outubro de 2023. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária. **Acionistas:** Romagnole Participações S.A. - p. Alvaro José Romagnoli; A.J.R. - Administração e Participações Ltda. - p. Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda. - p. Roseli Maria Romagnole Fernandes. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 22/11/2023 sob o nº 20238171264. Protocolo: 238171264 de 22/11/2023. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 12/12/2023**  
**Data, Hora e Local:** Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023, às 08h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Aprovada por unanimidade a destituição do Sr. **Ricardo Bomfim Ferraz**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade civil RG sob nº 28.430.809-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 267.823.898-04, residente e domiciliado na Avenida Guadner, nº 692, Nashville Residence, Casa 24, Zona 8, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87050-390, reeleito para o cargo de Diretor Comercial Nacional e Exportação, nos termos da Ata de Administração do Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2023, registrada no JUCEPAR sob nº 20234610700, em sessão de 06 de julho de 2023, tendo ocupado o referido cargo de 01 de agosto de 2023 até a presente data; **3)** Consignado que todos os poderes conferidos ao Sr. **Ricardo Bomfim Ferraz**, a partir desta data, sendo efetivo; **4)** Aprovada a vacância, por prazo indeterminado, do cargo de Diretor Comercial Nacional e Exportação, suas atribuições passam a ser exercidas pelo Diretor Presidente, Sr. **Alexandre Romagnole**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG sob nº 4.652.155-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 750.192.309-44, residente e domiciliado na Praça Henrique Fregado/01, nº 310, Condomínio Residencial Everest, casa 27, Jardim Ipanema, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87053-320, o qual acumulará apenas as atribuições, não os honorários e eventuais vantagens. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Alvaro Márcio Romagnoli - Conselheiro Externo; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 12 de dezembro de 2023. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Alvaro Márcio Romagnoli - Conselheiro Externo; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 15/12/2023 sob o nº 20238807509. Protocolo: 238807509 de 15/12/2023. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24/11/2023**  
**Data:** 24 de novembro de 2023, às 10h00min. **Local:** na sede social, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Mesa:** Presidente - Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Publicações:** Anúncio de Convocação; Dispensados nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **Presenças:** A totalidade dos acionistas, conforme as assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade (conforme ordem do dia):** **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; **2)** Recebida a renúncia do Sr. **Alvaro Márcio Romagnoli** ao cargo de Conselheiro Externo, comunicando que permanecerá no cargo até 31 de dezembro de 2023; **3)** Aprovado por unanimidade, a renúncia dos membros do Conselho de Administração, sendo: **Conselheiro Presidente - Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.227.004-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 922.335.079-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Evaristo Amabileto, 12, apartamento 518, Bairro Novo Mundo, CEP 81010-340; **Conselheiro Independente - Carlos Eduardo Bonato**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.440.957-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 135.509.038-79, domiciliado na cidade Rua Jacarandá, nº 610, Serra dos Manacés, na cidade Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34007-870; **Conselheira Externa - Sra. Roseli Maria Romagnole Fernandes**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.433.224-4 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 527.259.799-00, residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Jacob Bonato, 257, Egradiente Residence, Rua Interna Amalris, Quadra 3, Lote 12, Bairro Chácaras Aeroporto, CEP: 87.053-360; **4)** Ratificada a eleição do Sr. **Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior**, para o cargo de **Conselheiro Independente** do Conselho de Administração, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 27 de outubro de 2023, registrada no JUCEPAR sob nº 20238171264. **Conselheiro Externo: Roseli Maria Romagnole Fernandes**. **Conselheiro Presidente: Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior**. **Conselheiro Independente: Simone Romagnoli**. **Conselheira Externa: Roseli Maria Romagnole Fernandes**. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 24 de novembro de 2023. **Mesa: Alvaro José Romagnoli** - Presidente; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária. **Acionistas: Romagnole Participações S.A. - p. Alvaro José Romagnoli; A.J.R. - Administração e Participações Ltda. - p. Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda. - p. Roseli Maria Romagnole Fernandes.** **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 22/12/2023 sob o nº 20238962164. Protocolo: 238962164 de 22/12/2023. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 22 de Fevereiro de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2024, às 13h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Autorizada a alteração do endereço da filial - CNPJ 78.958.717/0042-06, da Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41902147998 em 03/10/2023, a qual passará a localizar-se na Avenida Vergínio Bredari, nº 3007, Funchos, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 22 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 27/02/2024 sob o nº 20241138051. Protocolo: 241138051 de 26/02/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 22 de Fevereiro de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2024, às 14h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Autorizada a abertura de filial localizada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada Keller, s/nº, Lote 163, Quadra 163, Km 01, Galpão 1, Zona Rural, CEP: 86975-000, tendo como objeto social: fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 22 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 29/02/2024 sob o nº 41902166283. Protocolo: 241068916 de 29/02/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 21 de Março de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2024, às 14h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Autorizada a abertura de filial localizada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada Keller, nº 18, Lote 438 e 438B (remanescente), Glória Keller, CEP: 86975-000, tendo como objeto social: fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios para fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00), manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos (CNAE 33.13-9-01), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00); comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99), e testes e análises técnicas (CNAE 71.20-1-00). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 21 de março de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 25/03/2024 sob o nº 41902169851. Protocolo: 241813820 de 25/03/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 21 de Março de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2024, às 14h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Eleito por unanimidade de votos para o cargo de Diretor de Suporte Técnico, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador do RG nº 17.695.856-3 SSP/SP, residente e domiciliado a Av. Jequitibá, nº 426, Alvorhale, bairro Tamboré, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06.543-255; **3)** Diretor, ora indicado, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **4)** O diretor, ora nomeado, tomou posse no dia 27 de março de 2024, mediante assinatura do respectivo termo de posse, sendo ratificado em anexo, que segue visado por todos e é parte integrante desta. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 21 de março de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 01/04/2024 sob o nº 20242199097. Protocolo: 242199097 de 01/04/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024**  
**Data:** 30/04/2024, Hora: 14h30min. **Local:** Sede Social, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Publicações:** a) **Ata de convocação:** dispensado nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. **b) Demonstrações Financeiras:** publicadas no jornal: Jornal do Povo no dia 30/04/2024; e c) **Anúncios de Convocação:** dispensado nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente e Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária. **Presenças:** Acionistas que representam 100% do capital social, conforme assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Ordem do Dia:** a) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; **Deliberações Tomadas (Por Unanimidade):** **1)** Preliminarmente, autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; **2)** Aprovado o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **3)** Aprovada a seguinte destinação do Resultado do Exercício no montante de R\$ 235.166.887,43 (duzentos e trinta e cinco milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e duas reais e quatro centavos); a) Reserva Legal: R\$ 11.758.334,37 (onze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos); b) Reserva de Incentivos Fiscais: R\$ 15.321.069,02 (quinze e um milhões, trezentos e vinte e um mil, sessenta e nove reais e dois centavos); c) Reserva para distribuição de dividendos no montante de R\$ 66.910.344,57 (sessenta e seis milhões, novecentos e dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), pagos em 2023, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizadas em 04 de setembro de 2023 e 18 de dezembro de 2023; d) Reserva para Investimento e Capital de Giro: R\$ 105.176.939,47 (cento e cinco milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e quatro centavos), destinados aos investimentos que serão efetuados pela Companhia; **4)** Aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício de 2024, no montante de até R\$ 8.956.152,6 (oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), sendo que destinará R\$ 420.902,86 (quatrocentos e vinte mil, novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos) e destinado à remuneração do Conselho de Administração e o montante de R\$ 8.534.249,74 (oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) é destinado à remuneração dos Diretores da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerra a sessão, esclarecendo que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. **Mesa:** Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** Agropecuária Romagnole Ltda., representada por Roseli Maria Romagnole Fernandes; A.J.R. Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli; Romagnole Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli. **Certificamos** que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais, Mandaguari/PR, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária da Mesa. **Acionistas: Romagnole Participações S.A. - Alvaro José Romagnoli; A.J.R. Administração e Participações Ltda. - Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda. - Roseli Maria Romagnole Fernandes.** **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 23/05/2024 sob o nº 20243464194. Protocolo: 243464194 de 23/05/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Abril de 2024**  
**Data:** 26 de abril de 2024, às 13h30min. **Local:** na sede social, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Mesa:** Presidente - Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Publicações:** Anúncio de Convocação; Dispensados nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **Presenças:** A totalidade dos acionistas, conforme as assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade (conforme ordem do dia):** **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; **2)** Aprovada a captação de recursos junto e swap, junto a instituições financeiras e/ou BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente encerra a sessão, esclarecendo que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. **Assinaturas:** Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** Agropecuária Romagnole Ltda., representada por Roseli Maria Romagnole Fernandes; A.J.R. Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli; Romagnole Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli. **Certificamos** que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais, Mandaguari/PR, 26 de abril de 2024. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária da Mesa. **Acionistas: Romagnole Participações S.A. - Alvaro José Romagnoli; A.J.R. Administração e Participações Ltda. - Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda. - Roseli Maria Romagnole Fernandes.** **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 24/05/2024 sob o nº 20243710623. Protocolo: 243710623 de 24/05/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 23 de Maio de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2024, às 14h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Eleito por unanimidade de votos para o cargo de Diretor Comercial Nacional e Exportação o Sr. **Marcio Rigato Hernandes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF nº 007.617.997-45, e portador do RG nº 195478721 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Augusto Miletto, nº 110, Bairro Portal do Paraiso 2, Jundiá/SP, CEP: R\$ 13.244-485; **3)** O diretor, ora indicado, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **4)** O diretor, ora nomeado, tomou posse no dia 03 de junho de 2024, mediante assinatura do respectivo termo de posse, sendo ratificado todos os poderes já atribuídos em ato separado; **5)** Estabelece-se prazo de mandato até o dia 31 de julho de 2024; **6)** Aprovada a remuneração do diretor eleito, conforme relatório em anexo, que segue visado por todos e é parte integrante desta. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 23 de maio de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 23/05/2024 sob o nº 20243730908. Protocolo: 243730908 de 28/05/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/07/2024**  
**Data:** 01 de julho de 2024, às 10h00min. **Local:** na sede social, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Mesa:** Presidente - Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Publicações:** Anúncio de Convocação; Dispensados nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **Presenças:** A totalidade dos acionistas, conforme as assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade (conforme ordem do dia):** **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; **2)** Comunicada a renúncia do Sr. **Carlos Eduardo Bonato**, ao cargo de Conselheiro Independente, cujo mandato encerra-se em 01 de julho de 2024. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente encerra a sessão, esclarecendo que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** Romagnole Participações S.A., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli; A.J.R. - Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda., representada por Roseli Maria Romagnole Fernandes. **Certificamos** que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais, Mandaguari/PR, 01 de julho de 2024. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária. **Acionistas: Romagnole Participações S.A. - p. Alvaro José Romagnoli; A.J.R. Administração e Participações Ltda. - p. Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda. - p. Roseli Maria Romagnole Fernandes.** **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 03/07/2024 sob o nº 20244697787. Protocolo: 244697787 de 02/07/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 02 de Julho de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2024, às 08h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretária pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Releito os Diretores da Companhia, com mandato até 31 de julho de 2025, sendo ratificados todos os poderes já atribuídos em ato separado, os quais tomaram posse em 01 de agosto de 2024, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, a saber: **Diretor Presidente: Sr. Alexandre Romagnole; Diretor Administrativo e Financeiro: Sr. Edmilson Dülberg; Diretor Comercial de Concessionárias: Sr. Haroldo Danilo Romagnole; Diretor Comercial Nacional e Exportação: Sr. Renato Tarello; Diretor de Suporte Técnico: Sr. Marcio Rigato Hernandes; Diretor Industrial de Ferragens: Sr. Roberto M. Zarelli; Diretor Industrial de Artefatos de Concreto: Sr. Clayton Soares;** **3)** Aprovada a remuneração dos Diretores, nos termos da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024, às 14h30min, ora ratificada, a ser individualizada oportunamente pelos Conselheiros. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 02 de julho de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 09/07/2024 sob o nº 20244861358. Protocolo: 244861358 de 09/07/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Reunião de Conselho de Administração da Romagnole Produtos Elétricos S.A. Realizada em 26 de Setembro de 2024**  
**Data, Hora e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2024, às 14h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretariado pela Sra. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Instalada a reunião, foram tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Aprovado por unanimidade de votos a reeleição do Sr. **Roberto Cezar Tarello**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade civil RG sob nº 5.013.801-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 597.428.289-20, residente e domiciliado na Rua Antonio Noqueira Barbosa, nº 1.111, Jardim Bela Vista, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, CEP 86975-000, que estava ocupando o cargo de **Diretor Industrial de Ferragens** nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de julho de 2024, devidamente registrada no JUCEPAR sob o nº 20244861358, para o cargo de **Diretor Industrial de Transformadores**; **3)** O diretor, ora indicado, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra a economia popular, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **4)** O diretor, ora nomeado, tomou posse no novo cargo no dia 01 de outubro de 2024, mediante assinatura do respectivo termo de posse, sendo ratificado todos os poderes já atribuídos em ato separado; **5)** O prazo do mandato do diretor terá vencimento em 31 de julho de 2025; **6)** Ante a vacância do cargo de Diretor Industrial de Ferragens, nos termos do Estatuto Social da Companhia, suas atribuições passam a ser exercidas pelo Diretor Presidente, Sr. **Alexandre Romagnole**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG sob nº 4.652.155-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 750.192.309-44, residente e domiciliado na Praça Henrique Fregado/01, nº 310, Condomínio Residencial Everest, casa 27, Jardim Ipanema, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87053-320, o qual acumulará apenas as atribuições, não os honorários e eventuais benefícios; **7)** Aprovada a remuneração do diretor eleito, conforme relatório em anexo, que segue rubricado por todos e é parte integrante desta. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa e Conselho Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Carlos Eduardo Bonato - Conselheiro Independente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **Certificamos** que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração, Mandaguari/PR, 26 de setembro de 2024. **Mesa:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira - Conselheiro Presidente; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior - Conselheiro Independente; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certificado o Registro em 11/10/2024 sob o nº 20247425650. Protocolo: 247525650 de 11/10/2024. Leandro Marcos Raysel Bisciaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/10/2024**  
**Data:** 01 de outubro de 2024, às 10h00min. **Local:** na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E968-721A-0645-2397> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E968-721A-0645-2397



### Hash do Documento

C143C2AC690D1576BC2776C5B6104BC48EDB56937E0CFE5B8C19C810F70462F6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2025 é(são) :

- angelo Lugoboni - 34.263.987/0001-59 em 28/02/2025 08:28  
UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Catedral Editora Comunicacao Propaganda  
E Pesquis  
**Tipo:** Certificado Digital - CATEDRAL EDITORA COMUNICACAO  
PROPAGANDA E PESQUIS - 34.263.987/0001-59

