

OURO FINO QUÍMICA S.A

NIRE 31.300.124.452 - CNPJ/ME nº 09.100.671/0001-07

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2026

Data, hora e local: no dia 22/07/2026, às 09 horas, na sede da Cia., localizada na cidade de Uberaba/MG, Avenida Filomena Cartafina, nº 22.335, Quadra 14, Lote 5, Distrito Industrial III, CEP 38044-750. **Convocação e Presença:** as formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), e mediante as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Cia.. **Mesa: Presidente:** Sr. **Norival Bonamichi**; e **Secretário:** Sr. **Jardel Massari**. **Ordem do dia:** (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2026 auditadas pela **KPMG Auditores Independentes Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Rua Verbo Divino, nº 1400, térreo, CEP 04719-911, no Estado de São Paulo/SP ("Auditor Independente"); (ii) deliberar sobre a destinação do resultado das contas do exercício; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Cia. e seus suplentes; e (iv) definir a remuneração global do Conselho Fiscal da Cia. para o exercício de 1º/04/2026 a 31/03/2027. **Deliberações:** após a análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram e aprovaram, por **unanimidade** e sem ressalvas: (i) **aprovar** as contas e o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas e relatadas pela auditoria independente do Auditor Independente, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2026, documentos esses cuja disponibilização foi publicada na forma dos artigos 124 e 133 da Lei 6.404/76; (ii) **consignar** que a Cia. apurou Lucro Líquido no montante de R\$171.775.000,00 no exercício social encerrado em 31/03/2026; (iii) **aprovar** destinação do resultado nos seguintes termos: (a) R\$133.637.000,00, referente ao crédito de Subvenção para Investimento (ICMS, Convênio ICMS nº 100/97) reconhecido no exercício, para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do Artigo 30, da Lei nº 12.973/2014; (b) R\$8.588.750,00, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para a conta de reserva legal; e (c) **ratificação** da distribuição aos acionistas aprovada em 19/12/2025, a título de antecipação de dividendos e juros sobre o capital do exercício que se encerraria em 31/03/2026, no montante total de R\$ 29.549.000,00, sendo R\$ 25.000.000,00 a título de juros sobre capital próprio e R\$ 4.549.000,00 a título de dividendos. O montante líquido apurado, já deduzido do IRRF, foi de R\$ 52.162.730,59. Os pagamentos referentes à distribuição de dividendos, ora ratificada, deverão ser realizados em até 30 dias da presente data. (iv) reeleger os membros do Conselho Fiscal como segue: (a) **Luiz Antonio Santos Baptista**, brasileiro, administrador, separado judicialmente, RG nº 340840807 e CPF/MF nº 467551367-00, com escritório comercial na rua Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 800, andares 4º, 5º e 6º da Torre Iguatemi Business, no Iguatemi Shopping, Bairro Vila do Golf, CEP: 14010-120. Ribeirão Preto/SP e seu **suplente Dario José Micharkí Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 13421808 SSP/MT e CPF nº 005.040.031-27, residente e domiciliado na Rodovia Anhanguera km 299 - Residencial Fazenda Santa Maria - casa 52 - Cravinhos/SP CEP 14140-000; (b) **Anselmo José Buosi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 163925409 e CPF/MF nº 048744858-80, com escritório comercial rua Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 800, andares 4º, 5º e 6º da Torre Iguatemi Business, no Iguatemi Shopping, Bairro Vila do Golf, CEP: 14010-120. Ribeirão Preto/SP e seu **suplente Rogério de Almeida Vergueiro Saltes**, brasileiro, casado, administrador financeiro, RG 14.309.296-0, e CPF 052.421.718-12, residente e domiciliado Rua Mario Lago, 15 - Res. Arosa Swiss Park, CEP: 13049-334, Campinas/SP, e (c) **Cesar Augusto Campezo Neto** brasileiro, casado, contador, RG nº 340840807 SSP/SP e CPF/MF nº 980.271.158-68, com escritório comercial na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 800, andares 4º, 5º e 6º da Torre Iguatemi Business, no Iguatemi Shopping, Bairro Vila do Golf, CEP: 14010-120, Ribeirão Preto/SP e seu **suplente José Paulo Marques Neto**, brasileiro, casado, aposentado, RG nº 4.691.286-1 e CPF/MF nº 528.788.308-06, com endereço comercial na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 800, andares 4º, 5º e 6º da Torre Iguatemi Business, no Iguatemi Shopping, Bairro Vila do Golf, CEP: 14010-120, Ribeirão Preto/SP. (v) A remuneração, anual e global para o exercício social a encerrar-se em 31/03/2027, do Conselho Fiscal será de R\$ 180.000,00. (vi) Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos cujos termos de posse com a devida declaração de desimpedimento que são anexos da presente ata permanecerão em seus cargos até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Cia.. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada por todos os conselheiros presentes. **Assinaturas:** Mesa: **Presidente**, Sr. **Norival Bonamichi**; e **Secretário**, Sr. **Jardel Massari**. **Acionistas presentes:** Norival Bonamichi; Jardel Massari; Marcelo Damus Abdo; Miguel Favotto Padilha; Luciano da Silva Galera; Thais Balbão Clemente Bueno de Oliveira; Mitsui & Co., Ltd. (representada por procuração por Yasushi Sugimoto); e Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. (representada por procuração por Massaki Hassuike). Presidente e Secretário atestam que essa é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Uberaba/MG, 22/07/2026. **Jucemg** nº 14083329 em sessão de 30/07/2026. **Marinely de Paula Bomfim** - Secretária-Geral.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 01/08/2026

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2026/07/EDITAL-OURO-FINO-QUIMICA-SA-ATA->

AQO-22-06-01-08-2026.pdf

