

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 80.227.184/0001-66

NIRE 41300051712

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

DATA, HORA E LOCAL: 24 de Maio de 2022, às 10:00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1.231, em Ponta Grossa, Estado do Paraná. MESA: Presidente - Lilian de Payrebrune St. Sève Marins e Secretário – Alfeu Antonio Caznoch. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. FINALIDADE: Ratificação de empréstimos contratados junto ao Banco Fibra S.A e aprovação de contratação de novo limite. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, ratificar os empréstimos contratados junto ao Banco Fibra S.A. no período de 01/12/2021 até a presente data e autorizar a contratação de empréstimo para capital de giro da Companhia, junto ao Banco Fibra S.A., no valor de até R\$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), cujas garantias serão prestadas sob a forma de alienação fiduciária dos imóveis constantes das matrículas 16734; 22942; 22943; 22945 e 23201, todas do 3º Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR. Fica a diretoria autorizada a tomar as providências que se fizerem necessárias para a efetivação da operação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 24 de Maio de 2022. ASSINATURAS: Lilian de Payrebrune St. Sève Marins; Rogerio Payrebrune St.Sève Marins e Beatriz Alvares de Abreu Marins.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 09 do Livro de Atas do Conselho de Administração n.º 09, escriturado na forma facultada pelo artigo 4º da Instrução Normativa DREI n.º 82 de 19/02/2021, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. Alfeu Antonio Caznoch - Secretário

Arquivado na Junta Comercial do Paraná em 27/05/2022 sob nº 20223407780 – Código de Verificação: 12206794637 - Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.