



**SIDERÚRGICA J.L. ALIPERTI S.A.**

CNPJ N ° 61.156.931/0001-78

NIRE 35.300.034.309

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25 de março de 2024, às 14:00 horas, na sede social da **SIDERÚRGICA J.L. ALIPERTI S.A.** ("Companhia"), situada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Aliperti, no 180, Água Funda, CEP 04156-090.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do § 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENCAS:** Presentes o Presidente de Conselho de Administração, Célio de Melo Almada Neto, e os Srs. Conselheiros André Aliperti, Ana Regina Aliperti e Guilherme Silvarolli Aliperti. Igualmente se consigna a presença dos membros da Diretoria da Companhia, Sr. Valério Dalla Valle e Maurício Marini. Por fim, consigna-se a presença de representante da empresa de Auditoria Independente contratada da Companhia, Sax Auditores Independentes ("SAX"), Sr. Alexandre Ralf Slavic e do representante da empresa Efforts responsável pela elaboração das demonstrações contábeis o Sr. Dennis Silva
- 4. MESA DIRETORA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Célio de Melo Almada Neto que convidou o Sr. Valério Dalla Valle para secretariar os trabalhos.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o parecer dos



auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) aprovar a submissão à Assembleia Geral Ordinária da proposta de fixação do montante anual global da remuneração dos administradores para o ano de 2024; e (iii) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia com consequente autorização para a Diretoria fazer as divulgações, conforme regulamentação aplicável.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Em cumprimento ao item (i) da ordem do dia, os Srs. membros do Conselho presentes analisaram, discutiram e, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente às demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, assim como a submissão desses documentos para aprovação pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária (AGO)

**6.2.** Passando ao segundo item da pauta (ii), após examinarem a matéria, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração para os administradores da Companhia no exercício de 2024, no montante global de até R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e sua submissão para aprovação pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

**6.3.** Em razão das deliberações anteriores, determinaram, por unanimidade, que a Diretoria da Companhia tome oportunamente as providências relativas à convocação da AGO e proceda com a divulgação dos documentos relativos aos itens anteriores, conforme a regulamentação aplicável.



7. Os documentos analisados relativos aos itens da ordem do dia estão arquivados na sede da Companhia.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a se tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da mesa, pelo Secretário e por todos os presentes.

Mesa:

**Célio de Melo Almada Neto**

Presidente

**Valério Dalla Valle**

Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

**Célio de Melo Almada Neto**

**André Aliperti**

**Ana Regina Aliperti**

**Guilherme Silvarolli Aliperti**