

HERCULES S/A – FÁBRICA DE TALHERES
Companhia Aberta
92.749.225/0001-63
NIRE: 35300341953

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 de abril de 2025, às 16h, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 14º andar, conj. 141 – Bairro Paraíso.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presenças.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente** – Adolpho Vaz De Arruda Neto; **Secretário** – Marcelo Freitas Pereira.

ORDEM DO DIA: Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

(1) Reeleger com mandato de 1 (um ano) para compor a diretoria da Companhia como Diretor Superintendente o Sr. **MICHAEL LENN CEITLIN**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua do Paraíso, nº 148, 14º andar, conj. 141, bairro Paraíso, CEP 04103-000, CPF nº 295.996.600-72, RG-RS nº 6007913129;

(2) Reeleger, com mandato de 1 (um) ano, para compor a Diretoria da Companhia como Diretor sem designação específica o Sr. **JULIO CESAR CAMARA**, brasileiro, casado, contador, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua do Paraíso, nº 148, 14º andar, conj. 141, bairro Paraíso, CEP 04103-000, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS;

(3) Reeleger, com mandato de 1(um) ano, para compor a Diretoria da Companhia como Diretor sem designação específica que também servirá como (DRI) Diretor de Relações com Investidor o Sr. **MARCELO FAGONDES DE FREITAS**, brasileiro, casado, Contador, com endereço comercial na Av. Dr. Nilo Peçanha, número 2825, conjunto 301, Bairro Chácara das Pedras, cep: 91330-001, Porto Alegre/RS, CPF nº 526.944.020-20, RG 4033484314 SSP/RS;

(4) Reeleger, com mandato de 1 (um) ano, para compor a Diretoria da Companhia como Diretor sem designação específica o Sr. **LUCIANO DANIEL NUNES**, brasileiro, casado, administrador, com endereço comercial na Rua Ana Catharina Canalli, 1101, bairro São Ciro, Caxias do Sul/RS, CEP 95.058-030, RG nº 3056180122, CPF nº 618.474.960-91.

Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em Livro próprio, cuja cópia fiel é anexada à presente Ata, além de declararem que atendem os requisitos legais e regulamentares para sua eleição.

Os Diretores não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 80/2022, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, foi aprovada por todos.

HERCULES S/A – FÁBRICA DE TALHERES
Companhia Aberta
92.749.225/0001-63
NIRE: 35300341953

ASSINATURAS: Mesa: Presidente – Adolpho Vaz De Arruda Neto; Secretário – Marcelo Freitas Pereira;
Conselheiros de Administração: Adolpho Vaz De Arruda Neto, Wilson Vieira De Britto, Marcelo Freitas Pereira, Francisco Asclepio Barroso Aguiar e Gilberto Alves Mendes.

São Paulo/SP, 29 de abril de 2025.

ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO
Presidente

WILSON VIEIRA DE BRITTO
Vice- Presidente

MARCELO FREITAS PEREIRA
Conselheiro

FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR
Conselheiro

GILBERTO ALVES MENDES
Conselheiro