

TMD FRICTION DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 33.060.716/0002-14 - NIRE 35.300.132.408

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 1 de agosto de 2022 às 10:00 hs, na sede da Companhia no Município da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, na Rua das Nações Unidas, 2.687, Distrito Industrial do Lageado, CEP 13329-350. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa: Edilson José Jaquetto. Secretária: Maria Pereira de Queiroz Brandão Teixeira. **PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto, conforme registrado no Livro de Presença dos Acionistas reproduzido no **Anexo I** à presente Ata. **PUBLICAÇÕES:** Nos termos do disposto no Artigo 133, Parágrafo 4º, e Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, ("**Lei das S.A.**"), não foi publicada na imprensa a convocação para esta Assembleia por estarem presentes, na Assembleia, acionistas representando a totalidade do capital social. Conforme o disposto no Artigo 289, I e II, da Lei das S.A., com redação aprovada pela lei 13.818, de 24 de abril de 2019, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no Jornal Folha de São Paulo em 8 de julho de 2022 em dois formatos – de forma resumida na página A21 da versão impressa e na sua íntegra na página do mesmo jornal na internet. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram por unanimidade: (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar que o resultado positivo (lucro) apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 31.623.000,00 (trinta e um milhões, seiscentos e vinte e três mil reais) seja utilizado para abater parte dos prejuízos acumulados dos exercícios anteriores, no valor total de (R\$ 359.781.000,00) (trezentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil reais negativos), que resultará em prejuízos acumulados, no fim do exercício de 31 de dezembro de 2021, no valor de (R\$328.158.000,00) (trezentos e vinte e oito milhões, cento e cinquenta e oito mil reais negativos), não havendo, em consequência, saldo de lucros para distribuição de dividendos aos acionistas; (iii) confirmar que permanecem nos seus cargos os Diretores listados abaixo, eleitos em 27 de julho de 2020 na Assembleia Geral Ordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Extraordinária, e deverão aí permanecer até a investidura de novos Diretores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023: (a) como Diretor Presidente, Sr. **Edilson José Jaquetto**, brasileiro, casado, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.582.956-6, SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.826.808-45, residente e domiciliado na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, (b) como Diretor Financeiro, Sr. **Ronald Van Schaik**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.799.547 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 073.024.558-64, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, e (c) como Diretor de Operações, Sr. **Redner Jaime de Almeida Silva**, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção Mecânica, portador da cédula de identidade RG nº 16.446.496-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.188.668-22, residente e domiciliado em Indaiatuba, Estado de São Paulo, todos com escritório no Município da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, na Rua das Nações Unidas, 2.687, Distrito Industrial do Lageado, CEP 13329-350. Os Diretores assinaram suas declarações de desimpedimento na data de sua eleição, 27 de julho de 2020, as quais foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 381.373/20-4, em 17 de setembro de 2020, com a ata da Assembleia Geral Ordinária realizada naquela mesma data; (iv) estabelecer a remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2022 em até o valor máximo de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais), cabendo aos próprios Diretores deliberar a distribuição desse valor entre si; (v) Nos termos do Parágrafo 3º, do Artigo 289, da Lei das S.A., informar aos acionistas que a partir desta Assembleia Geral todas as publicações da Companhia, serão feitas no jornal Gazeta de São Paulo que circula no município da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, onde está localizada a sede da Companhia; e (vi) a publicação desta ata em forma de extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas, na forma do Parágrafo 3º do Artigo 130 da Lei das S.A.. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Estância Turística de Salto - SP, em 1 de Agosto de 2022. **Mesa das Assembleias:** Edilson José Jaquetto, Presidente da Mesa; Maria P. Q. Brandão Teixeira, Secretária. **Acionistas:** TMD Friction Holdings (UK) Limited, p.p. Maria P. Q. Brandão Teixeira e TMD Friction Holdings GmbH, p.p. Maria P. Q. Brandão Teixeira. A presente cópia confere com a original lavrada em livro próprio. Maria P. Q. Brandão Teixeira - Secretária. JUCESP nº 407.419/22-6 em 11.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

