



Banco CNH Industrial Capital S.A.

CNPJ/MF 02.992.446/0001-75 - NIRE 41300016771

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

1. Local, Data e Hora: Aos 31/03/2025, às 16h, na sede social do Banco CNH Industrial Capital S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.992.446/0001-75 ("Companhia"), localizada na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 11.825, parte, na Cidade de Curitiba, PR, CEP 81.170-901.

2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, ficando, portanto, dispensada a convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

3. Composição da Mesa: Foram eleitos para a Mesa, por unanimidade, o Sr. Heberson José de Góes (Presidente) e a Dra. Danielle Sfair Reis (Secretária).

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2024; (b) Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2024; (c) Reeleição de membros do Conselho de Administração; (d) Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. Deliberações: Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Por unanimidade dos votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, e sem quaisquer ressalvas, verificando-se a abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações foram tomadas: (a) **Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2024:** O Presidente informou que se encontravam à disposição dos senhores acionistas as documentações pertinentes às contas dos administradores, compreendendo: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras completas, devidamente acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024. A seguir, foi proposta e aceita pelos presentes a dispensa da leitura dos referidos documentos por serem de pleno conhecimento de todos, os quais atendendo às disposições legais foram publicados, na íntegra, no Jornal Bem Paraná, edição digital de 31/03/2025, páginas 17 a 23. Os referidos documentos foram aprovados sem qualquer restrição ou ressalva pela unanimidade dos acionistas presentes. Como consequência da presente aprovação, fica deliberada a submissão, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, das seguintes disposições: (b) **Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2024:** Colocados os documentos à disposição dos senhores acionistas, a matéria entrou em discussão e votação, tendo sido a proposta do Conselho de Administração da Companhia, aprovada na íntegra, por unanimidade dos acionistas presentes, sem qualquer restrição ou ressalva. Como consequência da presente aprovação, fica deliberada e ratificada a apuração em 31/12/2024, do prejuízo líquido de R\$ 160.621.195,20, a ser debitado à conta de lucros acumulados da Companhia; (ii) ratificação do pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 176.338.136,14 oriundo dos lucros acumulados dos exercícios anteriores e capitalização na Companhia. (c) **Reeleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo biênio:** Em face do exposto e nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, reeleger os membros do Conselho para o próximo biênio. Passam a compor o Conselho de Administração, com prazo de mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2027: i) Como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Rafael Manfroio Miotto, brasileiro, casado, dirigente, portador da Cédula de Identidade nº 5.817.803-9, emitida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 029.118.409-09, domiciliado na Cidade de Curitiba, PR, com endereço comercial na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 11.825, CEP 81.170-300; ii) Como membro do Conselho de Administração, o Sr. Heberson José de Góes, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG/SP nº 25.068.729-X, inscrito no CPF/MF sob nº 20323916864, domiciliado na Cidade de Curitiba, PR, na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 11.825, CEP 81.170-901; iii) Como membro do Conselho de Administração, a Sra. Bianca Belotti, cidadã brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 6.329.270-2 emitida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 047.646.369-64, domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço comercial na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 11.825, CEP 81.170-300. (d) **Outros assuntos de interesse da Companhia:** Não houve. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Secretária da Mesa. **7. Acionistas Presentes:** New Holland Limited (nesse ato representado por Bianca Belotti e Heberson José de Góes); e CNH Industrial Brasil Ltda. (nesse ato representado por Bianca Belotti e Heberson José de Góes). **Mesa:** Heberson José de Góes - Presidente; Sra. Danielle Sfair Reis - Secretária. **Certifico,** na qualidade de Secretária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 31/03/2025, que esta ata é reprodução fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Heberson José de Góes - Presidente da Mesa; Danielle Sfair Reis - Secretária. **Junta Comercial do Paraná** - Certificado de registro em: 25/06/2025, 10:19, sob nº 20252769180. Protocolo: 252769180 de 25/06/2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral.



No Digital

BEM CONECTADO,
BEM INFORMADO,
BEM VOCÊ!

www.bemparana.com.br

BEM PARANÁ 3350.6620

@bemparana
/bemparana
<https://www.bemparana.com.br>



As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal **BEM PARANÁ** com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

<https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D411-32E7-461C-8BEF> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D411-32E7-461C-8BEF



Hash do Documento

4E17819EF3544CC239B4934934E4F49336B96D2E55B3556B338078ACCD0D95EF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/07/2025 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 76.637.305/0001-70
em 01/07/2025 00:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

