

MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S.A.

CNPJMR nº 22.902.554/0001-17 - NIRE 31300114970
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE SETEMBRO DE 2025

1. DATA. HORA E LOCAL: Assembleia realizada em 7 de
setembro de 2025, às 11:00 horas, presencialmente, nos termos
da Cláusula 8, do Estatuto Social da Mineração Morro do Ipê
S.A. ("Companhia"). com sede na Rodovia Fernão Dias, BR
— 381 (parte), KM 520, Zona Rural, na cidade de Brumadinho,
estado de Minas Gerais, CEP 32.499-899. O único acionista
concordou em realizar a assembleia em um dia não útil, conforme
exceção prevista na Cláusula 8, Parágrafo 3º, do Estatuto Social
da Companhia 2. MESA: Os trabalhos foram presididos pela
Sra. Ana Caroline Santos Moura, nomeada pelo único acionista
presente, e secretariados pelo Sr. Renan Soares Maia, nomeado
pela presidente da assembleia ora nomeada. 3. CONVOCAÇÃO
E.PRESENÇA: A convocação foi dispensada nos termos do artigo
124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei
das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença do único
acionista da Companhia, detentor de ações correspondentes à
totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no
livro de presença de acionistas. 4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar
conhecimento da renúncia do Sr. LUIZ CLAUDIO BELLO
PATRUS ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e
(ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor Operacional da
Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Dando inicio aos trabalhos, o
único acionista da Companhia aprovou que a ata da assembleia (ii) deliberar sobre a eleição do novo Diretor Operacional da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o único acionista da Companhia aprovou que a ata da assembleia seja lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1, da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, o único acionista, sem qualquer ressalva ou restrição: 5.1. Tomou conhecimento da renúncia, na presente data, do Sr. LUIZ CLAUDIO BELLO PATRUS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade ("RG") nº MG-*.181.****, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ("PC/MG"), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº ****.924.966-***, residente e domiciliado na Rua Desembargador Fábio Maldonado nº 131, Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.320-230, ao cargo de Diretor Operacional, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2024 e reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de agosto de 2024 e reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada or a carda de renúncia assinada pelo diretor renunciante na presente data, a qual foi arquivada na sede da Companhia. 5.1.1. A Companhia outorga a mais ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação ao Sr. LUIZ CLAUDIO BELLO PATRUS, para nada mais reclamar ou receber, no presente ou no futuro, sob qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos ou fatos relacionados ao desempenho das funções de Diretor Operacional da Companhia. 5.2. Elegeu o Sr. FERNANDO DE REZENDE CARNEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes, nº 200, apto. 1702, Bairro Gutierrez, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30441-028, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.310.001-** e portador do RG nº MG-**658**, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais ("SSP/MG"), para assumir o cargo de Diretor Operacional pará partir de 8 de setembro de 2025 (inclusive), em

a partir de 8 de setembro de 2025 (inclusive) e até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício de 2025 ("AGO 2026"), estendendo-se automaticamente até a data da posse de seu substituto, conforme termo de posse a ser arquivado na sede da Companhia. 5.2.2. O Sr. FERNANDO DE REZENDE CARNEIRO declarará, por ocasião da assinatura do respectivo termo de posse, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a peita ou suborno, concussao, peculato, crime contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda em razão de impedimentos previstos em lei especial, e que atende aos requisitos de reputação ilibada e stabelecidos pelo artigo 147, §3°, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupa posição em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não possui interesse pessoal conflitante com os interesses da Companhia e está ciente de que a sua competência dentro da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuserem o estatuto social e as políticas e diretrizes aprovadas pela Companhia, incluindo, sem limitação, as disposições sobre a competência da diretoria da Companhia, bem como que irá aderir e anuir ao procedimento arbitral de resolução de controvérsias previsto na cláusula 22 do Estatuto Social da Companhia. 5.2.3. Consignou que, em razão do disposto nos itens 5.1 e 5.2, a diretoria da Companhia será, a partir de 8 de setembro de 2025 (inclusive), composta pelos seguintes diretores, todos com mandato até a AGO 2026, automaticamente prorrogável até a data de posse de seus substitutos, e todos com endereço profissional na Rodovia seus substitutos, e todos com endereço profissional na Rodovis Fernão Dias, BR – 381 (parte), KM 520, Zona Rural, na cidade de Brumadinho, estado de Minas Gerais, CEP 32.499-899: A) Sr de Brumadinho, estado de Minas Gerais, CEP 32.499-899: A) Sr. JAYME NICOLATO CORREA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG-*.675***, expedida pela PC/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº ***.333.406.**, na qualidade de Diretor Presidente; B) Sr. THIAGO SEMIÃO ROLDÃO, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº MG-***74.827**, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº ***.632.326-**, na qualidade de Diretor Financeiro; e C) Sr. FERNANDO DE REZENDE CARNEIRO, prasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade Financeiro, e c.) Sr. FERNANDO DE REZENDE CARNEIRO. prasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG-**858**, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº ***310.001-**, na qualidade de Diretor Operacional 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada ASSINATIRAS: Mesa: Presidente: Apa Caroline a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Ana Caroline Santos Moura; Secretário: Renan Soares Maia. Acionista: Ipé Mineração Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada, representado pelo procurador Sr. Renan Soares Maia. Brumadinho, 07 de setembro de 2025. Mesa: Ana Caroline Santos Moura - Presidente da Mesa, Renan Soares Maia - Secretário. Ipê Mineração Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada - p.p. Renan Soares Maia. JUCEMG nº 13093562 em 08/10/2025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



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/5540-57FC-D9CA-3A51 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: 5540-57FC-D9CA-3A51



Hash do Documento

hEoLBt/abF3x7sRi8N52/k1hqNk1+51fNIvN8DX2DdU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2025 é(são) :

☑ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 09/10/2025 14:06
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

