



MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.

Companhia Fechada - CNPJ/MF nº 07.241.422/0001-06 NIRE: 31.300.024.253

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 14 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Mineração Minas Bahia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paraíba, nº 1000, sala 201, Funcionários, CEP 30.130-145, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Jorge Ledsham, que convidou o Sr. Francisco Augusto Martins Modenesi para secretária-lo. **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação ou a convocação por meio de anúncio público conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **ORDEM DO DIA:** (I) reeleger o Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente; e (II) o que mais ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias, considerando que o atual mandato da diretoria vigorará até 27/04/2022, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram **REELEGER** para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da companhia o Sr. **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2148911 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 542.689.406-00; para o cargo de DIRETOR VICE-PRESIDENTE da companhia o Sr. **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 989.910.787-53; ambos com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, sala 1502, CEP 41.810-012, para um novo mandato que se iniciará em 28/04/2022 e vigorará até 27/04/2024. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.** O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente ora reeleitos aceitam os cargos e, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147, §§ 1º a 4º, da LSA, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, declararam que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seu cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse. Em face do que foi deliberado, permanece a Diretoria da companhia composta pelos membros abaixo, todos com mandato até 27/04/2024: • **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2148911 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 542.689.406-00, com domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como Diretor Presidente; • **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 989.910.787-53, com domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como Diretor Vice-Presidente; e **ENCERRAMENTO, LAVRATURA APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser deliberado, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestação, declarou encerrada a Assembleia, suspendendo-a para que a presente ata fosse lavrada, após o que a mesma foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. ASSINATURAS: Presidente - Eduardo Jorge Ledsham; Secretário - Francisco Augusto Martins Modenesi; Acionistas: **Bahia Minerals B.V.**, neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner, e **Bahia Mineração S.A.**, neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner. **Certificamos que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio.** Belo Horizonte/MG, 14 de abril de 2022. Mesa: **Eduardo Jorge Ledsham** - Presidente; **Francisco Augusto Martins Modenesi** - Secretário. JUCEMG: Certifico o registro sob o nº 9313017 - 26/04/2022. Protocolo: 221918591 em 22/04/2022. **Marinely de Paula Bomfim** - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CBBE-70C0-370B-5AEA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CBBE-70C0-370B-5AEA



Hash do Documento

2JPDE6D/t5gjIviNK4Iqxiwz6Hgj23WyQ4FkoOU5FJk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 28/10/2022 23:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

