

**MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.**

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2020
DATA, HORA e LOCAL: Realizada 14 de setembro de 2020, às 15:00 horas, na sede da Mineração Minas Bahia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paralisa, nº 1000, Savassi, Edif. Asamar, sala 201, Parte A, CEP 30.130-145, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **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. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Jorge Ledsham, que convidou o Sra. Ana Priscila Santos Batista, para secretária. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição de Diretor Presidente da Companhia em razão do retorno às atividades do Sr. Eduardo Jorge Ledsham; e (ii) recondução/eleição de Diretor Vice Presidente tendo em vista o retorno do Diretor Presidente. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte: (I) Eleger o Sr. **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado, 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 Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**. O Sr. **Eduardo Jorge Ledsham** aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, cuja cópia é parte integrante da presente Ata na forma de seu Anexo I, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar impedido por lei especial, ou condenado 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) Reconduzir/eleger 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, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Pituba, CEP 41.810-012, para o cargo de **Diretor Vice Presidente da Companhia**, retomando, pois, ao seu cargo para o qual foi originalmente eleito. O Sr. Alexandre Victor Aigner aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, cuja cópia é parte integrante da presente Ata na forma de seu Anexo I, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar impedido por lei especial, ou condenado 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. (III) Em virtude da deliberação acima, os acionistas ratificam que a Diretoria da Companhia é atualmente composta pelos seguintes membros: • **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado, 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 Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Pituba, CEP 41.810-012, 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, Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como **Diretor Vice Presidente**; e • **Patricia Rosado Soares**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.664.392-1 (SSP-SP) e inscrita no CPF/MF sob nº 719.286.343-20, com domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como **Diretora Sem Designação Específica**; (IV) O mandato da Diretoria continuará vigorando até o dia 27/04/2022, permitidas reeleições. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. Acionistas presentes: (i) Bahia Minerals B.V., neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner, e (ii) Bahia Mineração S.A., neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner. Confere com a original lavrada em livro próprio. Salvador, 14 de Setembro de 2020. Mesa: **Eduardo Jorge Ledsham** - Presidente; **Ana Priscila Santos Batista** - Secretária. JUCEMG: Certifico o registro sob o nº 8041418 em 06/10/2020. Protocolo: 206061391 - 05/10/2020. 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/52E7-6B94-74C5-33E8> 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: 52E7-6B94-74C5-33E8



Hash do Documento

kmTUqMRMoFNbjC5zfGWWpBlcYv7N4qTDeoYXTWDJgKI=

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 23:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

