

**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 20 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 20 de maio de 2020, às 12:00 horas, de forma digital, através de sistema zoom, ID de reunião nº 991 8561 6472, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), em conformidade com a Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020 e com a Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI - nº 79 de 14/04/2020.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Jorge Ledsham, que convidou o Sr. Francisco Augusto Martins Modenesi para secretariá-lo. **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, dispensada a publicação de editais, conforme dispõe o art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"). Todos os participantes estavam com condições técnicas e suporte informático necessários para realização da reunião via digital, que transcorreu mediante sistema eletrônico seguro e confiável (via zoom, ID de reunião nº 991 8561 6472), nos termos da art. 6º da IN DREI nº 79/2020. Estava presente também o Sr. Luciano Rabelo da Costa Pinto, analista de sistemas e gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) da Bahia Mineração S.A., para suporte necessário e gravação da assembleia. **ORDEM DO DIA:** (I) reeleger o Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e o Diretor Sem Designação Específica; e (II) o que mais ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias, 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, e para o cargo de DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA da companhia a Sra. **Patrícia 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, todos com domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, cidade de Salvador, Estado da Bahia para **mandato até 27/04/2022**.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente e a Diretora Sem Designação Específica 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, fica a Diretoria da companhia composta pelos membros abaixo, todos com mandato até 27/04/2022: • **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 • **Patrícia 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, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como Diretor Sem Designação Específica. **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, os acionistas deliberaram que a presente ata seja assinada mediante utilização de certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, que o seu arquivamento seja realizado perante o Registro de Empresas, as publicações legais sejam feitas e os livros societários transcritos. **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 encaminhada para assinatura eletrônica, mediante certificado digital, pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. ASSINATURAS: Presidente - Eduardo Jorge Ledsham; Secretário - Francisco Augusto Martins Modenesi; Analista de sistemas presente - Luciano Rabelo da Costa Pinto. 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.** Salvador/BA, 20 de maio de 2020. Mesa: **Eduardo Jorge Ledsham** - Presidente; **Francisco Augusto Martins Modenesi** - Secretário. JUCEMG: Certifico o registro sob o nº 7928774 em 22/07/2020. Protocolo: 203125185 - 16/06/2020. 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/3920-392C-0CF5-7E29> 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: 3920-392C-0CF5-7E29



Hash do Documento

Na0ux0ERqM7/3nZEEVOmylykP5hB/BNMWgwUaNaO9kA=

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 23:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

