

**MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.**

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de junho de 2018, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Pernambuco, nº 1000, sala 601 parte A, Funcionários, CEP: 30.130-151, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 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 a Sra. Ana Priscila Santos Batista para secretária-ia. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Conforme o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 133, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foram publicados, em 16 de junho de 2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no Caderno 2 "Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas", à fls. 01, e, em 15 de junho de 2018, no Jornal Hoje em Dia, às fls. 08, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores. **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) Tomadas as contas dos Administradores, foram aprovados, por unanimidade, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo no valor total de R\$3.017.000,00 (três milhões e dezessete mil reais) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e, portanto, inexistentes lucro líquido e dividendos a serem distribuídos. (iii) A remuneração dos Administradores da Companhia será feita através da Bahia Mineração S.A., CNPJ/MF sob o nº 07.392.063/0001-80, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da sociedade. **ENCERRAMENTO:** 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 por todos os 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 Abhinay Khowala, e (ii) Bahia Mineração S.A., neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Abhinay Khowala. Confere com a original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte/MG, 22 de junho de 2018. Mesa: Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 6936761 em 24/07/2018. Protocolo: 183978781 - 20/07/2018. 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/B885-E6D3-6CB9-5468> 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: B885-E6D3-6CB9-5468



Hash do Documento

KrL5ZqShPwF9d9o0l6F922xRuJB5EiQ/97eEq5JeSsk=

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 23:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

