

**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 31 DE AGOSTO DE 2018**

**Data, Hora e Local da Assembleia:** 31 de agosto de 2018, às 17:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Pernambuco, nº 1000, sala 601 parte A, Funcionários, CEP 30.130-151. **Quorum de Instalação:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. **Convocação e Publicação:** Em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, foi dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, e artigo 133 § 4º da Lei 6.404/76. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Jorge Ledsham, que convidou a Sra. Ana Priscila Santos Batista, para secretária-adjunta. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a destituição do Diretor Vice-Presidente da Companhia; e (ii) a eleição do novo Diretor Vice-Presidente da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, após discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram: (i) destituir o Sr. **Abhinay Khowala**, brasileiro, contador, casado sob as leis da Índia, portador do RG nº 22.485.734-72 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF sob nº 017.800.906-76, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Luis Viana Filho, nº 6462, Ed. Wall Street Empresarial, 12º andar, Torre B, Paralela, do cargo de **Diretor Vice-Presidente da Companhia**, agradecendo os serviços prestados. O Sr. Abhinay Khowala, mediante a assinatura da presente ata, outorga à Companhia a mais ampla, plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação, declarando que nada tem a reclamar da Companhia, a qualquer título, judicial ou extrajudicialmente, reconhecendo expressamente que a partir desta data não tem mais poderes para praticar nenhum ato em nome da Companhia ou responder pela sua administração. A presente destituição tem caráter irrevogável e irretirável, sendo certo que sua eficácia perante a Companhia deverá se operar a partir desta data e perante terceiros tão logo a presente ata seja devidamente registrado perante a JUCEMG. (ii) eleger o Sr. **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFPRJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 989.910.787-53, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Luis Viana Filho, nº 6462, Ed. Wall Street Empresarial, Torre B, Sala 1201, Paralela, CEP 41.730-101, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente da Companhia**. O mandato do Diretor ora eleito vigorará a partir de 1º de setembro de 2018 até 27 de abril de 2020, devendo permanecer no cargo até a posse de seu respectivo substituto ou até a realização de Assembleia Geral Extraordinária que o destitua do cargo. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação e assinará, em 1º de setembro de 2018, o respectivo Termo de Posse, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, cuja minuta 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. Em virtude das deliberações acima, os acionistas ratificam que a Diretoria da Companhia, cujos mandatos deverão vigorar até 27 de abril de 2020 ou até a Assembleia Geral Extraordinária que destitua qualquer um dos seus membros, é atualmente composta pelos seguintes membros: (a) **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 como **Diretor Presidente**; e (b) **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFPRJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 989.910.787-53, ambos com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Luis Viana Filho, nº 6462, Ed. Wall Street Empresarial, 12º andar, Torre B, Paralela, CEP 41.730-101, como **Diretor Vice-Presidente**. **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:** Mesa: Presidente - Eduardo Jorge Ledsham; Secretária - Ana Priscila Santos Batista. **Acionistas:** (i) Bahia Minerais B.V. representada por seus procuradores, Srs. Eduardo Jorge Ledsham e Abhinay Khowala; e (ii) Bahia Mineração S.A., representada por seus Diretores, Srs. Eduardo Jorge Ledsham e Abhinay Khowala. **Diretor Destituído:** Abhinay Khowala. **Diretor Eleito:** Alexandre Victor Aigner. **A presente Ata é cópia fiel da versão original lavrada em Livro próprio.** Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018. **Mesa:** Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 7023296 em 05/10/2018. Protocolo: 184512247 - 28/09/2018. 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/9F9A-A9B9-7DDD-83BB> 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: 9F9A-A9B9-7DDD-83BB



### Hash do Documento

/6PKjRV3QLLX531Lzw7ENNI+/W1nCNtfXbVuAYaMRUo=

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 23:12 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

