



**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 25 DE OUTUBRO DE 2017**  
**Data, Hora e Local da Assembleia:** 25 de outubro de 2017, às 9:00 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 30130-151. **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. Abhinay Khowala, que convidou a Sra. Ana Priscila Santos Batista, para secretariá-lo. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia do Diretor Presidente da Companhia; e (ii) eleição do novo Diretor 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, deliberaram o quanto segue: (i) Aceitar e formalizar a renúncia do Sr. **Cláudio Afonseca Sotero de Menezes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador do CREA/AC nº 2042/D, portador do RG nº 003.694.525-1 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 546.410.047-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Consul Walter, nº 659, apto 100, Bairro do Buritis, CEP 30.575-140, **ao cargo de Diretor Presidente da Companhia**, nos termos do **Anexo I** à presente, agradecendo os serviços prestados. O Sr. Cláudio Afonseca Sotero de Menezes neste ato outorga à Companhia a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, judicial ou extrajudicialmente, da Companhia; e (ii) 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, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Bandeirantes, nº 2221, apto 800, Mangabeiras, CEP 30210-420, **para o cargo de Diretor Presidente da Companhia**. O mandato do Diretor ora eleito vigorará até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, devendo permanecer no cargo até a posse de seu substituto ou até a realização de Assembleia Geral Extraordinária que o destitua do cargo. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termos de Posse, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, cuja cópia é parte integrante da presente Ata na forma de seu **Anexo II**, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar 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. Em virtude das deliberações acima, os acionistas ratificam que a Diretoria da Companhia, cujos mandatos deverão vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia 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, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Bandeirantes, nº 2221, apto 800, Mangabeiras, CEP 30210-420, **como Diretor Presidente**; e **(b) Abhinay Khowala**, brasileiro, casado sob as leis da Índia, portador do RG nº 22.485.734-72 (SSP/BA), 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, **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 - Abhinay Khowala, Secretária - Ana Priscila Santos Batista. **Acionistas:** Bahia Minerals B.V. e Bahia Mineração S.A., ambas representadas por seus procuradores, Srs. Cláudio Afonseca Sotero de Menezes e Abhinay Khowala. **Diretor Renunciante:** Cláudio Afonseca Sotero de Menezes. **Diretor Eleito:** Eduardo Jorge Ledsham. **A presente Ata é cópia fiel da versão original lavrada em Livro próprio.** Belo Horizonte, 25 de outubro de 2017. **Mesa:** Abhinay Khowala - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. **JUCEMG:** Certifico o sob o nº 6751647 em 16/04/2018. Protocolo: 181374943 - 13/04/2018. 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/A196-BAC3-2FB2-1602> 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: A196-BAC3-2FB2-1602



### Hash do Documento

fhs3b5CEJa1OOSr7yhH9L6esektVP515dT/FJcIGG5Q=

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 23:09 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

