



USIMINAS PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 03.647.081/0001-04 - NIRE nº 3130010800-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I. Data, Local e hora: A Assembleia foi realizada no dia 30 de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 6.594 – auditório, Belo Horizonte/MG. **II. Presença e Edital de Convocação:** Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença dos Acionistas, sendo dispensada a convocação, em observância aos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei de S.A.”). Dispensada, ainda, a presença dos auditores independentes uma vez que não havia esclarecimentos a serem prestados. **III. Composição de mesa:** Presidente, Alberto Akikazu Ono; Secretária, Renata Fernandes Couri Penna. **IV. Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 2) Destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 3) Fixação da verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023. **V. Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Rerratificação da deliberação de aumento de capital realizada na Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021, no sentido de aumento do Capital Social sem alteração na quantidade de ações da Companhia; 2) Novo aumento de capital no valor de R\$ 138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de reais), com base no art. 199 da Lei 6.404/76, com recursos oriundos da Reserva de Investimento de Capital de Giro; 3) Consolidação do Estatuto Social. **VI. Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:** Após leitura, análise e discussão, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: 1) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, conforme publicados em 20 de abril de 2022 no jornal Hoje em Dia, página 3. 2) **Proposta da Administração:** Foi aprovada a proposta da administração para a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 77.636.191,91 (setenta e sete milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e noventa e um reais e noventa e um centavos), da seguinte forma: (a) 5% para constituição da Reserva Legal, ou seja, R\$ 3.881.809,60 (três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos); (b) 18.438.595,58 (dezoito milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), destinados aos acionistas na forma de dividendos, nos termos da legislação societária vigente que impõe a obrigatoriedade de distribuição de dividendos não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento); e (c) R\$ 55.315.786,73 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) para constituição da Reserva para Investimentos e Capital de Giro. Os dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 2022. 3) **Fixação da verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023** - Foi aprovada a verba global de remuneração dos Administradores até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, no valor de até R\$1.000,00. **VII. Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária:** Após leitura, análise e discussão, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: 1) **Rerratificação da deliberação de aumento de capital da Companhia** - Foi aprovado, com base no art. 199 da Lei 6.404/76, na Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021 o aumento de capital da Companhia, no montante de R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), com recursos oriundos da Reserva para Investimento e Capital de Giro. Dessa forma, o capital social passou de R\$ 221.177.321,92 (duzentos e vinte e um milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) para R\$ 245.177.321,92 (duzentos e quarenta e cinco milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), tendo sido autorizada a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social. No entanto, a quantidade de ações não será modificada, motivo pelo qual o art. 5º do Estatuto Social deverá ser retificado no sentido de o capital social estar dividido em 73.725.774 (setenta e três milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro) ações ordinárias e 147.451.547 (cento e quarenta e sete milhões quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete) ações preferenciais. 2) **Aumento do Capital Social da Companhia** - Foi aprovado, com base no art. 199 da Lei 6.404/76, o aumento de capital da Companhia, no montante de R\$ 138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de reais), com recursos oriundos da Reserva para Investimento e Capital de Giro. Dessa forma, o capital social passa de R\$ 245.177.321,92 (duzentos e quarenta e cinco milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) para R\$ 383.177.321,92 (trezentos e oitenta e três milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), tendo sido autorizada a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social que, considerando também a rerratificação acima, passará a vigorar com a seguinte redação: *Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 383.177.321,92 (trezentos e oitenta e três milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), estando dividido em 73.725.774 (setenta e três milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro) ações ordinárias e 147.451.547 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.* 3) **Consolidação do Estatuto Social** - Foi aprovada a consolidação do novo Estatuto Social da Companhia, conforme anexo à presente ata. **VIII. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 30 de abril de 2022. **Mesa:** (aa) Alberto Akikazu Ono – Presidente, e (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino – Secretário; **Acionistas Presentes:** (aa) Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas por (aa) Alberto Akikazu Ono, Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores e (aa) Mineração Usiminas, por (aa) Marcelo Barreiro. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG. Certificado de registro sob o nº 9410006 em 13/06/2022, Protocolo 222769009 - #USIMINAS PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S.A. # Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7D63-1255-C367-AA0E> 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: 7D63-1255-C367-AA0E



Hash do Documento

TRFstHvq04Rak8gJewCVIyJIWg6vY25yz29F+umln78=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/08/2022 21:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

