

**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 07 DE AGOSTO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de agosto de 2017, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Pernambuco, nº 1000, sala 601 parte A, Funcionários, CEP: 30.130-151, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Cláudio Affonseca Sotero de Menezes, que convidou a Sra. Ana Priscila Santos Batista, para secretária-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 6.404/1976 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia; e (II) o que mais ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram nos termos do art. 173 da Lei Federal nº 6.404/1976, autorizar e aprovar a redução de capital social da Companhia no valor total de R\$ 70.129,00 (setenta mil, cento e vinte e nove reais) integralizado, em decorrência da incorporação em processamento da Mineração Peixe Bravo S.A., com na sede na Rua Pernambuco, nº 1000, Ed Inconfidentes, sala 601 parte B, Funcionários CEP: 30.130-151, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 09.393.712/0001-92 e com estatuto social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3130009467-7, pela Sociedade, tendo em vista o patrimônio líquido negativo da Mineração Peixe Bravo S.A., conforme demonstrações contábeis na data base de 30/06/2017, com a redução proporcional do número de ações ordinárias dessa Sociedade. Dessa forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 366.995,00 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais) para R\$ 296.866,00 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais) totalmente integralizados, representado por 296.866 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ficando a eficácia da redução do capital social deliberada sujeita ao transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta nos jornais (oficial e outro de grande circulação do local da sede da Sociedade) para eventual oposição de credores, conforme previsto no art. 174 da Lei 6.404/1976. Em consequência à redução do Capital acima deliberada, altera-se a redação do art. 5º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 296.866,00 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais), representado por 296.866 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal."** **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais sejam feitas e os livros societários transcritos. **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: Cláudio Affonseca Sotero de Menezes - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. Acionistas presentes: (i) **Bahia Minerals B.V.**, neste ato representada por Cláudio Affonseca Sotero de Menezes e Abhinay Khowala, e (ii) **Cláudio Affonseca Sotero de Menezes**. Certificamos que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio. Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2017. **Mesa:** Cláudio Affonseca Sotero de Menezes - Presidente; **Ana Priscila Santos Batista** - Secretária. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 6517751 em 22/02/2018. Protocolo: 175447501 - 28/11/2017. 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/7C41-4112-4402-F935> 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: 7C41-4112-4402-F935



Hash do Documento

ewBWycltcQaNtZ6BcQLzlu27IBdp4ywhUR+kNJHFox4=

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 23:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

