

**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 28 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril 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, de 15.12.1976 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** (I) reeleger o Diretor Presidente e o Diretor Vice Presidente; e (II) o que mais ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram REELEGER para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da companhia o Sr. Cláudio Affonseca 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; e para o cargo de DIRETOR VICE PRESIDENTE da companhia o Sr. Abhinay Khowala, brasileiro, casado sob as leis da Índia, portador do RG nº 22.485.734-72 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.800.906-76, ambos com domicílio profissional na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, Pituba, CEP: 41.810-012, na cidade de Salvador, no estado da Bahia e **mandato até 27/04/2018.** **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.** O Diretor Presidente e o Diretor Vice Presidente ora reeleitos aceitam os cargos e, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147, §§ 1º a 4º, da LSA, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, declararam que (i) não estão 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; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. Os Diretores ora reeleitos e eleito serão investidos em seu cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse. Em face do que foi deliberado, fica a Diretoria da companhia composta pelos membros abaixo, todos com mandato até 27/04/2018: • Cláudio Affonseca 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, com domicílio profissional na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, Pituba, CEP: 41.810-012, Salvador, Bahia, como Diretor Presidente; e • Abhinay Khowala, brasileiro, casado sob as leis da Índia, portador do RG nº 22.485.734-72 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.800.906-76, com domicílio profissional na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, Pituba, CEP: 41.810-012, Salvador, Bahia, como Diretor Vice Presidente. **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, 28 de abril de 2017. Cláudio Affonseca Sotero de Menezes - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. JUCEMG: Certifico o registro sob o nº 6291381 em 06/06/2017. Protocolo: 172788382 - 30/05/2017. 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/8B27-A7D7-B747-364F> 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: 8B27-A7D7-B747-364F



Hash do Documento

SDxzlrvrl5v8Lm4wRRItvB1R6Zksg/iz0aSCTaGglhs=

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 23:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

