

**MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.**

Companhia Fechada - CNPJ/MF nº 07.241.422/0001-06 NIRE: 31.300.024.253

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2009**

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de Maio de 2009, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Pirapetinga, nº 397, Bairro Serra, CEP 30.220-150, em Belo Horizonte, Minas Gerais. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.

**PUBLICAÇÕES PREVIAS:** (a) **Aviso de Acionistas** - Dispensa a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto no art. 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76; (b) **Edital de Convocação** - Formalidade dispensada na forma do § 4º do art. 124, da Lei nº 6.404/76; e (c) **Publicações do art. 133 da Lei nº 6.404/76** - Dispensadas em razão do disposto no artigo 294, II da Lei nº 6.404/76. **MESA:** **Presidente:** Emil Couri; **Secretário:** Alexandre Couri Sadi. **ORDEM DO DIA:** Apreciação das demonstrações financeiras, bem como das contas e relatório da administração, relativos ao exercício findo em 31.12.2008. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a Assembleia e feitas a leitura e a discussão da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: (i) **APROVAÇÃO DAS CONTAS.** Após a respectiva leitura, discussão e votação, aprovar, integralmente e sem ressalvas, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008. Os documentos foram numerados e autenticados pela Mesa, ficando arquivados na Companhia. Ficou ainda aprovado que as cópias autenticadas do relatório da administração e das demonstrações financeiras fossem arquivadas no Registro Público de Empresas juntamente com a presente ata, dispensada sua publicação integral em razão do disposto no artigo 294, II da Lei nº 6.404/76. (ii) **DESTINAÇÃO DO RESULTADO.** Os sócios deliberaram que não haverá distribuição de lucros dividendos, tendo em vista que a Companhia encontra-se em fase não operacional e, portanto não apurou lucros nos exercícios acima referidos. (iii) **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES.** Ainda em Assembleia os acionistas deliberaram o arquivamento desta Ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e que, as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos, para os devidos fins legais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida e aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes: ALEXANDRE COURI SADI, EMIL COURI e NEUNILDO EVANGELISTA GUSMÃO. Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Presidente - Emil Couri; Secretário - Alexandre Couri Sadi. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 4 163294 em 21/07/2009. Protocolo: 09/441.561-7. Marinely de Paula Bonfim - 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/FD52-D2EE-80FD-BBFD> 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: FD52-D2EE-80FD-BBFD



### Hash do Documento

kbFSrRs0AMitQtZKxkrkln9sCFHcLQBSamztC4oIB8=

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 23:30 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

