

**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 26 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de março de 2021, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Paraíba, nº 1000, Bairro Savassi, Ed. Asamar, sala 201 Parte A, CEP 30.130-145, Belo Horizonte, Minas Gerais. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Jorge Ledsham, que convidou o Sr. Francisco Augusto Martins Modenesi, para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a celebração do contrato de contra garantia nº 000329/2021, na qualidade de garantidora da Bahia Mineração S.A., com a empresa Pottencial Seguradora S.A. (ii) o que mais ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, com base no que estabelece o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram o seguinte: (i) Aprovar a celebração do contrato de Contra Garantia nº 000329/2021 pela Companhia, nos termos da minuta apresentada nessa assembleia, na qualidade de garantidora da BAHIA MINERAÇÃO S.A. ("BAMIN"), sociedade anônima fechada com sede na Av. Prof. Magalhães Neto, 1752, Pituba, 15º andar, salas 1501 a 1511, CEP: 41810-012, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.392.063/0001-80, a ser firmado com a Pottencial Seguradora S.A. ("Pottencial"), inscrita no CNPJ/MF: 11.699.534/0001-74, endereço na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, Bairro Gutierrez, Edifício The One Business, CEP 30380-090, Belo Horizonte - MG, tendo como objeto a garantia das obrigações assumidas pela BAMIN no âmbito e em conformidade com o Edital de Concorrência 01/2020, promovido pela União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ("Segurada"). **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: Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi - Secretário. Acionistas presentes: (i) Bahia Minerals B.V., neste ato representada por Sazhnan Temirgaliyev and Erik Opoien Gaustad, e (ii) Bahia Mineração S.A., neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner. Confere com a original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 26 de março de 2021. **Mesa:** Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi - Secretário. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 8619037 em 21/06/2021. Protocolo: 214976262 - 17/06/2021. 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/3392-AF50-431E-704C> 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: 3392-AF50-431E-704C



Hash do Documento

OowfitL60GK619GfwSMwlqwHEeWHQvREsEfEYMwZZ0k=

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 23:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

