



Minérios Nacional S.A.
CNPJ/ME nº 09.294.881/0001-75 - NIRE 3130002586-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17 de outubro de 2022
(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Em 17 de outubro de 2022, às 15 horas, na sede social da **Minérios Nacional S.A.** ("Companhia"), localizada na Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, bairro Área Rural de Congonhas, na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, CEP 36417-899. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou das suas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Compareceu também à Assembleia o Sr. Enéas Garcia Diniz, na qualidade de Diretor da Companhia, nos termos do artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Enéas Garcia Diniz, que convidou a mim, Claudia Maria Sarti, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Reuniram-se as acionistas da Companhia para analisar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; (iii) aprovar reeleição da Diretoria Companhia; e (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **Deliberações:** Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, na forma do Estatuto Social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: **1.** Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. **2.** Considerar sanada a inobservância do prazo legal para elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a falta de publicação dos anúncios e prazos previstos no artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. **3.** Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no jornal "Hoje em Dia - Belo Horizonte", na edição do dia 23 de agosto de 2022, nas versões (i) impressa, página 4; e (ii) digital, ficando todos os jornais arquivados na sede da Companhia. **4.** Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 237.238.029,95 (duzentos e trinta e sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 11.861.901,50 (onze milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos) destinados à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$ 56.344.032,11 (cinquenta e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trinta e dois reais e onze centavos) destinados ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,39757488 por ação, a serem pagos aos acionistas da Companhia na proporção de sua participação até o dia 31 de dezembro de 2022, em moeda corrente nacional e sem atualização monetária. (c) R\$ 169.032.096,34 (cento e sessenta e nove milhões, trinta e dois mil, noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) destinados ao pagamento de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, correspondendo ao valor bruto de R\$ 1,19272464 por ação, a serem pagos aos acionistas da Companhia na proporção de sua participação até o dia 31 de dezembro de 2022, em moeda corrente nacional e sem atualização monetária. **5.** Aprovar a reeleição dos Diretores da Companhia, Srs. (i) **Marcelo Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.229.733-X e inscrito no CPF/ME sob o nº 829.510.041-68, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**; e (ii) **Enéas Garcia Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.746.432-6 IFF/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 657.575.057-53, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 20º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade e Estado de São Paulo, cujos mandatos iniciarão nesta data e vigorarão pelo prazo de 03 (três) anos a contar desta data, estendendo-se até a investidura de seus sucessores, nos termos do art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76. 5.1.1. Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, arquivados na sede e lavrados no Livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, e declararam expressamente que (a) não estão incurso em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades inerentes aos cargos para os quais foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não possuem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/76. 5.1.2. Em decorrência da reeleição ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. **Marcelo Cunha Ribeiro** e **Enéas Garcia Diniz**, ambos como Diretores sem designação específica. **6.** Aprovar a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para o exercício social de 2022. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Enéas Garcia Diniz - Presidente da Mesa e Diretor da Companhia; Claudia Maria Sarti - Secretária da Mesa; Acionistas: **Companhia Siderúrgica Nacional**, representada por David Moise Salama e Stephan Heinz Josef Victor Weber; e **Companhia Florestal do Brasil**, representada por Egberto Prado Lopes Bastos e David Moise Salama, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. Atesto que esta é uma cópia fiel da ata lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Congonhas, 17 de outubro de 2022. Claudia Maria Sarti - Secretária da Mesa. JUCEMG nº 9677937 em 07/11/2022. 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/9236-0CF4-E4C4-6F8A> 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: 9236-0CF4-E4C4-6F8A



Hash do Documento

bY/W6aA6XtVEzXpi0/zJBhDGT4QJ7EjbmdvacraU1hs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/11/2022 22:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

