

**MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ S.A.**

CNPJ/ME nº 22.902.554/0001-17 - NIRE 31300114970

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada em 15 de dezembro de 2022, às 17:00 horas, na sede da Mineração Morro do Ipê S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias - BR 381 parte, KM 520, Zona Rural, CEP 35460-000. **2. MESA:** Presidente: Thiago Semião Roldão; Secretário: Renan Soares Maia. **3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista a presença do único acionista da Companhia detentor de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no livro de presença de acionistas. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício fiscal de 2023 ("Orçamento 2023"), nos termos da cláusula 10, inciso (viii) do estatuto social ("Estatuto Social"); e (b) a autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários e/ou apropriados para a fiel execução da deliberação proposta na ordem do dia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, o único acionista da Companhia deliberou o seguinte: 5.1. Aprovar o Orçamento 2023, conforme proposta de orçamento apresentada e aprovada pelo comitê de investimentos da Companhia em 28 de Setembro de 2022. 5.2. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação da deliberação tomada neste ato. **6. ENCERRAMENTO:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S/A. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **7. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Thiago Semião Roldão; Secretário: Renan Soares Maia. Acionista: Ipê Mineração Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado pela procuradora Sra. Mariana Carlos Boechat. Brumadinho, 15 de Dezembro de 2022. **Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro societário próprio. Renan Soares Maia - SECRETÁRIO. JUCEMG nº 9865214 em 05/01/2023. 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/0037-A992-576A-23C3> 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: 0037-A992-576A-23C3



### Hash do Documento

CJIWSEfiS/wvB160fl6tipGXk66lpFzIAzDILWFSJN0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/01/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/01/2023 18:11 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

