

**Minérios Nacional S.A.**

CNPJ/ME nº 09.294.881/0001-75 - NIRE 3130002586-1

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 23 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: 23 de dezembro de 2022, às 11:00 horas, na sede da Minérios Nacional S.A. ("Companhia"), localizada na Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, na cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, os Srs. Enéas Garcia Diniz e Marcelo Cunha Ribeiro. **3. Mesa:** Marcelo Cunha Ribeiro - Presidente; Seung Hee Han - Secretária. **4. Ordem do Dia:** (i) Pagamento de juros sobre o capital próprio; **5. Deliberações:** A Diretoria aprovou por unanimidade de votos, na forma do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de R\$ 17.393.529,46 (dezesete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e nove Reais e quarenta e seis centavos), correspondendo ao valor de R\$ 0,122732259832846 por ação, a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório e sem correção monetária, que serão pagos aos acionistas até o dia 31 de dezembro de 2023 na proporção de sua participação. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes. Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis à original da ata lavrada em livro próprio e arquivada na sede da companhia. Congonhas, 23 de dezembro de 2022. **Seung Hee Han** - Secretária. JUCEMG nº 9961093 em 24/01/2023. 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/D2AA-34F3-499B-5AB6> 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: D2AA-34F3-499B-5AB6



Hash do Documento

Shw/Q3xyo+kq+M1LfMXQjihOqKJj4QHhXzZSxQqC/pk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 27/01/2023 22:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

