

**MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.**

Companhia Fechada - CNPJ/MF Nº 07.241.422/0001-06 NIRE 31.300.024.253

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 19 de abril de 2023, às 14:00 horas, na sede da Mineração Minas Bahia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paraíba, nº 1000, Bairro Savassi, Edf. Asamar, sala 201 Parte A, CEP 30.130-145, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação ou a convocação por meio de anúncio público, 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 secretária-lo. **PUBLICAÇÕES PREVIAS:** O resumo do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e das demonstrações financeiras, relativo ao exercício social findo 31 de dezembro de 2021, foi publicado no jornal Hoje em Dia, Caderno "Editais", página 3, e no site eletrônico da internet do mesmo jornal em 25 de março de 2023. Dispensada a publicação de anúncios, nos termos do Artigo 133, Parágrafo 4º da Lei das S.A., em decorrência de estarem presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; e (iii) ratificar a remuneração global anual dos Administradores para o ano de 2022. **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, deliberaram o seguinte: (1) Tomadas as contas dos Administradores e com abstenção dos legalmente impedidos, conforme artigo 134, §1º da Lei nº 6.404 de 15. de dezembro de 1976, foram aprovados, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo líquido no valor total de R\$ 12.804.514,34 (doze milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e catorze reais e trinta e quatro centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo, portanto, inexistentes lucro líquido e dividendos a serem distribuídos; (iii) Ratificar que a remuneração global anual dos Administradores da Companhia referente ao exercício de 2022 foi feita através da Bahia Mineração S.A., CNPJ/MF sob nº 07.392.063/0001-80, companhia pertencente ao mesmo grupo econômico da Companhia; e (i) Eximir a Administração da Companhia de quaisquer responsabilidades decorrentes do atraso na aprovação das contas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. Salvador/BA, 19 de abril de 2023. **Mesa:** Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi - Secretário. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 10419230 - 19/05/2023. Protocolo: 232681678 em 15/05/2023. **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/5B1E-1E7D-BB61-D761> 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: 5B1E-1E7D-BB61-D761



Hash do Documento

5oqjfLXaFKqmh8KXLtEh8wOjwGktVAc0Hk+qXwIUyl=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 30/05/2023 21:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

