

**Minérios Nacional S.A.**

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

**Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 10 de Maio de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** 10 de maio de 2023, 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 dispensada nos termos do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, os Srs. Eneás Garcia Diniz e Marcelo Cunha Ribeiro. **3. Mesa:** Marcelo Cunha Ribeiro - Presidente; Claudia Maria Sarti - Secretária. **4. Ordem do Dia:** (i) rerratificação da ata da Reunião de Diretoria realizada em 23 de dezembro de 2022. **5. Deliberações:** A Diretoria aprovou, por unanimidade, a rerratificação da deliberação constante da ata de Reunião de Diretoria realizada em 23 de dezembro de 2022, para constar que o valor correto dos juros sobre o capital próprio é de R\$11.003.450,62 (onze milhões, três mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) e não R\$17.393.529,46 (dezesete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) como constou na referida ata, correspondendo ao valor de R\$0,077642571834396 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas até o dia 31 de dezembro de 2023 na proporção de sua participação. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Marcelo Cunha Ribeiro - Presidente; Claudia Maria Sarti - Secretária; e Diretores: Eneás Garcia Diniz e Marcelo Cunha Ribeiro. Certifico que a Presente Ata é Cópia Fiel da Ata Original Lavrada no Livro de Atas de Reuniões da Companhia. Congonhas, 10 de maio de 2023. Claudia Maria Sarti - Secretária. JUCEMG nº 10510311 em 12/06/2023. 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/6FB5-1AA6-CA6F-B6C3> 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: 6FB5-1AA6-CA6F-B6C3



### Hash do Documento

3LFOQD40LfjEQU+UWkbGy6Ho+GXZ71GxDP8bacQ98w8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 14/06/2023 21:10 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

