



Minérios Nacional S.A.
CNPJ/ME nº 09.294.881/0001-75 - NIRE 3130002586-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de Novembro de 2023
(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 10 de novembro de 2023, às 18 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 36.417-899. **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, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os 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 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022; e (iii) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, os acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., e decidiram por declarar sanadas tanto a inobservância do prazo legal para elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, quanto a falta de publicação dos anúncios previstos no §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976. Dando início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: **1.** Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no jornal "Hoje em Dia - Belo Horizonte", na edição do dia 25 de julho de 2023, nas versões (i) impressa, página 2; e (ii) digital, ficando todos os jornais arquivados na sede da Companhia. **2.** Aprovar a destinação de lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, lucro no valor de R\$ 11.582.579,60 (onze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 579.128,98 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) destinado à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$ 11.003.450,62 (onze milhões, três mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), correspondendo ao valor bruto a título de juros sobre capital próprio, correspondente ao valor bruto de R\$ 0,0776425718343958 por ação. Este valor encontra-se sujeito à incidência de Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), o valor líquido a ser pago será de R\$ 9.352.933,03 (nove milhões e trezentos e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e três reais e três centavos), correspondente ao valor líquido de R\$ 0,065996186080405 por ação. O provento foi declarado inicialmente em 23 de dezembro de 2022 e rerratificados em 10 de maio de 2023, a serem pagos integralmente até 31 de dezembro de 2023 aos acionistas na proporção de sua participação. **3.** Aprovar a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), para o exercício social de 2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Enéas Garcia Diniz - Presidente; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária. **Acionistas presentes:** Companhia Siderúrgica Nacional (Stephan Heinz Josef Victor Weber) e Companhia Florestal do Brasil (Egberto Prado Lopes Bastos). **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Congonhas, 10 de novembro de 2023. **Ana Paula Alves Carneiro Hajnal** - Secretária. JUCEMG nº 11048254 em 20/11/2023. 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/1D52-E52C-EFD7-F51E> 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: 1D52-E52C-EFD7-F51E



Hash do Documento

FNrr9fo0gHYneqqBVJp4Uov7cwB5gnCfdPVeMxQw5ll=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/11/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/11/2023 19:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

