

**MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.**

Companhia Fechada - CNPJ/MF nº 07.241.422/0001-06 NIRE: 31.300.024.253

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA e LOCAL: Realizada 16 de setembro de 2021, às 15:00 horas, na sede da Mineração Minas Bahia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paraiba, nº 1000, Savassi, Edf. Asamar, sala 201, Parte A, CEP 30.130-145, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **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 secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** Renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica, formulado pela Sra. Patrícia Rosado Soares. **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: (I) Aceitar e formalizar o pedido de renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia formulado pela Sra. Patrícia Rosado Soares, para o qual foi reeleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2020 às 12:00 horas, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, na forma do **Anexo I**, e que fica arquivada em sua sede, agradecendo pelos serviços prestados. A renúncia surtirá efeitos a partir do dia 20 de setembro de 2021. (II) Em virtude da deliberação acima, os acionistas ratificam que a Diretoria da Companhia é atualmente composta pelos seguintes membros: • **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2148911 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob nº 542.689.406-00, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Pituba, CEP 41.810-012, como **Diretor Presidente**; e • **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (FP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob nº 989.910.787-53, com domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como **Diretor Vice Presidente**. (III) O mandato da Diretoria continuará vigorando **até o dia 27/04/2022**, permitidas reeleições. **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, 16 de setembro de 2021. **Mesa:** **Eduardo Jorge Ledsham** - Presidente, **Francisco Augusto Martins Modenesi** - Secretário. **Acionistas:** **Bahia Minerais B.V.**, Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner, e **Bahia Mineração S.A.**, Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 8639315 em 07/10/2021. Protocolo: 217177433 - 06/10/2021. 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/029B-CD05-1428-1E8E> 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: 029B-CD05-1428-1E8E



Hash do Documento

c7VZlg0SQINy9AeGlpGgKTVXZh9UNtO4iqA5AvTnko=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 28/10/2022 23:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

