

**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 09 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA e LOCAL: Realizada 09 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede da Mineração Minas Bahia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Paraliba, nº 1000, Savassi, Edif. 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. Alexandre Victor Aigner, que convidou o Sr. Francisco Augusto Martins Modenesi, para secretária-lo. **ORDEM DO DIA:** Eleição de Diretor Presidente da Companhia, em caráter provisório, em razão de impedimento do Sr. Eduardo Jorge Ledsham por motivos de saúde. **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. Eleger o Sr. **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (FP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 989.910.787-53, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, salas 1501 a 1511, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, para exercer as funções de Diretor Presidente da Companhia, devendo permanecer no exercício do cargo até o nova deliberação da Assembleia Geral de Acionistas que ocorrerá ao retorno do Sr. Eduardo Jorge Ledsham a suas atividades de diretor da Companhia, ou até a realização de Assembleia Geral Extraordinária que novamente altere seu cargo ou destitua-o. O Sr. Alexandre Victor Aigner aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, nos termos Parágrafo 2º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, cuja cópia é parte integrante da presente Ata na forma de seu Anexo I, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. II. O Sr. Eduardo Jorge Ledsham permanecerá como diretor da companhia, mas sem exercer atividades enquanto estiver afastado por motivo de saúde. 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. Assinaturas: Alexandre Victor Aigner - Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi - Secretário. Acionistas presentes: (i) Bahia Minerals B.V., neste ato representada por Sazhan Temirgaliev and Erik Opoien Gaustad, e (ii) Bahia Mineração S.A., neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner. Confere com a original lavrada em livro próprio, Salvador, 09 de julho de 2020. Mesa: **Alexandre Victor Aigner** - Presidente; **Francisco Augusto Martins Modenesi** - Secretário. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 7995229 em 04/09/2020. Protocolo: 205348980 - 03/09/2020. 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/AA08-0F74-BE13-FE8F> 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: AA08-0F74-BE13-FE8F



Hash do Documento

DKPoljLsExQA/zPZ/LgDFZSk/VL8QNnSUnpb3/tc+KY=

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 23:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

