



**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 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA e LOCAL:** Realizada no dia 20 de dezembro de 2019, às 16:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paraíba, nº 1000, Bairro Savassi, Edif. 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 secretariá-lo. **PUBLICAÇÕES PREVIAS:** Nos termos do inciso II do Artigo 294 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, fica a Companhia dispensada de publicar o Relatório da Administração, as suas Demonstrações Financeiras, e o Parecer dos Auditores Independentes todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais são apresentados, anexo a este ato, em cópia autenticada para Registro conforme disposto por essa Lei. **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 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores. **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) 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, por unanimidade dos votantes, 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 2018. (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo no valor total de R\$ 25.532.014,35 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatorze reais e trinta e cinco centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo, portanto, inexistentes lucro líquido e dividendos a serem distribuídos. (iii) A remuneração dos Administradores da Companhia durante o exercício de 2019 foi realizada através da Bahia Mineração S.A., CNPJ/MF sob o nº 07.392.063/0001-80, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da Companhia. **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: Eduardo Jorge Ledsham - Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi - Secretário. Acionistas presentes: (i) **Bahia Minerals B.V.**, neste ato representada por Satzhan Temirgaliyev 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 - BA, 20 de dezembro de 2019. **Mesa: Eduardo Jorge Ledsham** - Presidente; **Francisco Augusto Martins Modenesi** - Secretário. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 7871672 em 10/06/2020. Protocolo: 203284151 - 09/06/2020. 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/DB96-EDF1-7A72-87A2> 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: DB96-EDF1-7A72-87A2



### Hash do Documento

FfaUsqaWZH6HSbld6qwidkn93gIO7uwdmjmUezjhCkE=

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 23:12 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

