

**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 30 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2017, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Pernambuco, nº 1000, sala 601 parte A, Funcionários, CEP: 30.130-151, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 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. Cláudio Afonseca Sotero de Menezes que convidou a Sra. Ana Priscila Santos Batista para secretariá-lo. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Conforme o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 133, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foram publicados em 25 de abril de 2017 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no Caderno 2 "Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas", à fl. 15, e no Jornal Hoje em Dia, às fls. 13, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. **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 2016; (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, foram aprovadas, por unanimidade, 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 2016. (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo no valor total de R\$13.902.000,00 (treze milhões, novecentos e dois mil reais) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e, portanto, inexistentes lucro líquido e dividendos a serem distribuídos. (iii) A remuneração dos Administradores da Companhia será feita através da Bahia Mineração S.A., CNPJ/MF sob o nº 07.392.063/0001-80, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da sociedade. **ENCERRAMENTO:** 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 por todos os presentes. Assinaturas: Cláudio Afonseca Sotero de Menezes - Presidente; Ana Priscila Santos Batista - Secretária. Acionistas presentes: (i) Bahia Minerals B.V., neste ato representada por Cláudio Afonseca Sotero de Menezes e Abhinay Khawala, e (ii) Cláudio Afonseca Sotero de Menezes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2017. **Mesa:** Cláudio Afonseca Sotero de Menezes - Presidente, Ana Priscila Santos Batista - Secretária. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 6290424 em 05/06/2017. Protocolo: 172785189 - 30/05/2017. 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/863A-049C-3BFC-A55D> 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: 863A-049C-3BFC-A55D



Hash do Documento

6hXqOWDxpz3IX1S299NmM49ZFYKYiE4OrEXIfedUdPg=

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 23:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

