



MINERAÇÃO MINAS BAHIA S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2014
DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 23 de janeiro de 2014, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Pernambuco, nº 1000, sala 601 parte A, Funcionários, CEP: 30.130-151, Belo Horizonte - MG. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Francisco Martins de Viveiros, que convidou a Sra. Mara Jane de Castro Pedrozo, para secretariá-lo. **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme consta do livro de Presença de Acionistas, dispensada a publicação de editais, conforme dispõe o art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** (I) reeleger o Diretor Presidente e o Diretor Vice Presidente; e (II) o que mais ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram o quanto segue: a) **REELEGER** para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da companhia, o Sr. **José Francisco Martins de Viveiros**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, geólogo, inscrito no CREA/MG sob nº 9646/D e no CPF/MF sob nº 235.537.157/15; e para o cargo de DIRETOR VICE PRESIDENTE da Companhia, o Sr. **Abhinay Khowala**, cidadão indiano, casado sob as leis da Índia, portador do RNE nº V598747-D expedido pelo CGP/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.800.906-76, ambos com domicílio profissional na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, Pituba, CEP: 41.810-012, Salvador-Bahia, e com mandato até 31/01/2015. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.** Os novos membros da Diretoria ora reeleitos aceitam os cargos e, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147, §§ 1º a 4º, da LSA, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, declararam que (I) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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) possuem reputação ilibada; e (III) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seu cargo mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse. b) Em face do que foi deliberado, fica a Diretoria da companhia ratificada e composta pelos membros abaixo, ambos com mandato até 31/01/2015: • **José Francisco Martins de Viveiros**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, geólogo, portador do documento de identidade nº 9646/D, expedido pelo no CREA e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.537.157-15, com domicílio profissional na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, Pituba, CEP: 41.810-012, Salvador-Bahia, como Diretor Presidente; • **Abhinay Khowala**, cidadão indiano, casado sob as leis da Índia, portador do RNE nº V598747-D expedido pelo CGP/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.800.906-76, com domicílio profissional na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, Pituba, CEP: 41.810-012, Salvador-Bahia, como Diretor Vice Presidente. **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: José Francisco Martins de Viveiros - Presidente; Mara Jane de Castro Pedrozo - Secretária. Acionistas presentes: (i) **Bahia Minerals B.V.**, neste ato representada por José Francisco Martins de Viveiros e Abhinay Khowala, e (ii) **José Francisco Martins de Viveiros**. Certificamos que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio. Belo Horizonte-MG, 23 de janeiro de 2014. **José Francisco Martins de Viveiros** - Presidente; **Mara Jane de Castro Pedrozo** - Secretária. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 5225953 em 11/02/2014. Protocolo: 14/139.745-4 - 21/02/2014. 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/DC9C-0D37-79DD-27E3> 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: DC9C-0D37-79DD-27E3



Hash do Documento

LQFmzmWsptEkD45qAxqinz4uObellV97wuxW7QCprfQ=

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 23:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

