



USIMINAS PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 03.647.081/0001-04 - NIRE nº 3130010800-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. Data, Local e Hora: A Assembleia foi realizada no dia 28 de abril de 2023, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 6.594 - auditório, Belo Horizonte/MG. **II. Presença e Edital de Convocação:** Os trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença dos Acionistas, sendo dispensada a convocação, em observância aos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."). Dispensada, ainda, a publicação do aviso a que se refere o art. 133 da Lei das S.A., assim como a presença dos auditores independentes, uma vez que não havia esclarecimentos a serem prestados. **III. Composição de mesa:** Presidente, Alberto Akikazu Ono; Secretário, Bruno Lage de Araújo Paulino. **IV. Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; 2) Destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 3) Fixação da verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024. **V. Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:** Após leitura, análise e discussão, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: **1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, conforme publicados em 14 de abril de 2023 no Jornal Hoje em Dia, página 3. **2) Proposta da Administração:** Foi aprovada a proposta da administração para a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ R\$ 97.237.440,60, da seguinte forma: (a) 5% para constituição da Reserva Legal, ou seja, R\$ 4.861.872,03, (b) 33.239.394,22, destinados aos acionistas na forma de dividendos, nos termos da legislação societária vigente que impõe a obrigatoriedade de distribuição de dividendos não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento); e (c) R\$ 59.136.174,35 para constituição da Reserva para Investimentos e Capital de Giro. Os dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 2023. **3) Fixação da verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024 -** Foi aprovada a verba global de remuneração dos Administradores até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024, no valor de até R\$1.000,00 a título de valor simbólico, considerando que a administração renunciou a remuneração dos exercícios passados. **VI. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 289 da Lei das S.A., os acionistas foram informados que, a partir de 01.01.2024, a Companhia fará as publicações exigidas por lei no jornal Diário do Comércio, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na Internet. Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 28 de abril de 2023. Mesa: (aa) Alberto Akikazu Ono - Presidente, e (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino - Secretário; Acionistas Presentes: (aa) Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas por (aa) Alberto Akikazu Ono, Diretor Presidente e (aa) Mineração Usiminas, por (aa) Marcelo Barreiro, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG. Certifico o registro sob o nº 10417221 em 19/05/2023, Protocolo 232781494 - #USIMINAS PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S.A.# 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/2148-28A9-5DEB-5915> 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: 2148-28A9-5DEB-5915



Hash do Documento

4djO+mVEfFJZTKmT9zcqNDyOW9vIMdRMw66l3EyMKeA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 26/05/2023 20:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

