

SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A
CNPJ/ME N° 23.398.137/0001-41
NIRE: 33.3.0031792-9

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024.

I. Data, Hora e Local: No dia 15 de janeiro de 2024, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501, Torre Pão de Açúcar, Bloco I, Sala 101, CEP 22.250-040

1. **Publicações:** Dispensada a publicação dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, o qual consta nos **Anexo II, III, e IV** à presente ata, tendo em vista que as demonstrações financeiras foram divulgadas na Central de Balanços nos termos da Portaria ME n° 12.071/2021.

II. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, nos termos do art. 124, § 4°, da Lei das S.A, conforme lista de presença constante do **Anexo I**.

III. Mesa: Sr. Ingo Gustav Wender, **Presidente;** e Sra. Heloisa Fernandes da Silva Reis, **Secretária.**

IV. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) examinar, discutir e aprovar a proposta apresentada pela administração da Companhia relativa à destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

V. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a acionista deliberou por aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, bem como:

1. Reconhecer que a demonstração financeira do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi disponibilizada à acionista antes desta assembleia, conforme exigido por lei.

2. Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme artigos 132 e 133 da Lei das S.A.

3. Tendo em vista a existência de lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovar o registro destes na conta de Reserva de Lucros da Companhia.

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, em forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei das S.A., que foi aprovada pela acionista presente.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2024.

Mesa:

INGO GUSTAV
WENDER:0137717881
1

Assinado de forma digital por INGO
GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.29 08:36:23 -03'00'

Ingo Gustav Wender
Presidente

HELOISA FERNANDES
DA SILVA
REIS:04458741632

Assinado de forma digital por
HELOISA FERNANDES DA SILVA
REIS:04458741632
Dados: 2024.02.29 08:37:25 -03'00'

Heloisa Fernandes da Silva Reis
Secretária

Acionista:

INGO GUSTAV
WENDER:0137717
8811

Assinado de forma digital por INGO
GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.29 08:36:46 -03'00'

Nova Potash Agricultura S.A.
P.: Ingo Gustav Wender

SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A

CNPJ/ME N° 23.398.137/0001-41

NIRE: 33.3.0031792-9

**LISTA DE PRESENÇA DE ACINISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024.**

ACIONISTA	AÇÕES
NOVA POTASH AGRICULTURA S.A. , sociedade anônima com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Therezinha Brandão Resende, n° 250, sala 2, Braúnas, CEP: 31365-530, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 23.457.651/0001-00, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente, Ingo Gustav Wender, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.601.183-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 013.771.788-11, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto, n° 364, apto. 902, Ipanema, CEP: 22420-004.	435.515
TOTAL	435.515

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2024.

Mesa:

INGO GUSTAV
WENDER:01377178811

Assinado de forma digital por INGO
GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.29 08:38:17 -03'00'

Ingo Gustav Wender
Presidente

HELOISA FERNANDES DA
SILVA REIS:04458741632

Assinado de forma digital por HELOISA
FERNANDES DA SILVA REIS:04458741632
Dados: 2024.02.29 08:37:47 -03'00'

Heloisa Fernandes da Silva Reis
Secretária

Acionista:

INGO GUSTAV
WENDER:013771788
11

Assinado de forma digital por INGO
GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.29 08:38:41 -03'00'

Nova Potash Agricultura S.A.
P.: Ingo Gustav Wender

SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 23.398.137/0001-41

Balanco Patrimonial
(Valores em MR\$)

ATIVO	2023	2022
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7	55
Impostos a recuperar	22	20
	<u>29</u>	<u>76</u>
Ativo não circulante		
Mútuo com partes relacionadas	85	-
Intangível	-	61
	<u>85</u>	<u>61</u>
Total do ativo	<u>114</u>	<u>137</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022
Passivo circulante		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Passivo não circulante		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	85	85
Reserva de lucros	52	52
Prejuizos acumulados	(22)	-
	<u>114</u>	<u>137</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>114</u>	<u>137</u>

**INGO GUSTAV
WENDER:013771788
11**

Assinado de forma digital por INGO
GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.06 15:38:25 -03'00'

Ingo Gustav Wender
CPF: 013.771.788-11
Presidente

**ROBSON ROSANO
BONI:29937201802**

Assinado de forma digital por
ROBSON ROSANO
BONI:29937201802
Dados: 2024.02.06 14:22:12 -03'00'

Robson Rosano Boni
CRC: 1SP220531/O-0
Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A
NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 2024/00189171-9 Data do protocolo: 22/02/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/04/2024 SOB O NÚMERO 00006156815 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 9A6D2FED93183FAD316CF9822C9C48C86BDD35ADABD5032D45C87D0F4D6811
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 23.398.137/0001-41

Demonstrativo de Resultado do Exercício
(Valores em MR\$)

	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Custos dos Serviços Prestados	(7)	(7)
Prejuízo Bruto	<u>(7)</u>	<u>(7)</u>
Despesas Administrativas	(17)	(15)
Prejuízo Operacional	<u>(24)</u>	<u>(22)</u>
Resultado Financeiro	2	84
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ/CSLL	<u>(22)</u>	<u>62</u>
IRPJ/CSLL correntes	-	(10)
Lucro/Prejuízo Líquido	<u>(22)</u>	<u>52</u>

INGO GUSTAV WENDER:01377178811
Assinado de forma digital por INGO GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.06 15:40:02 -03'00'

Ingo Gustav Wender
CPF: 013.771.788-11
Presidente

ROBSON ROSANO BONI:29937201802
Assinado de forma digital por ROBSON ROSANO BONI:29937201802
Dados: 2024.02.06 14:22:35 -03'00'

Robson Rosano Boni
CRC: 1SP220531/O-0
Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 2024/00189171-9 Data do protocolo: 22/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/04/2024 SOB O NÚMERO 00006156815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9A6D2FED93183FAD316CFF9822C9C48C86BDD35ADABD5032D45C87D0F4D6811

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores em MR\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>Capital a Integralizar</u>	<u>Reserva de Lucros</u>	<u>Prejuízos Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.236	(2.818)	-	(827)	(409)
Aumento de capital	476	-	-	-	476
Integralização de Capital	-	2.818	-	-	2.818
Redução de capital conforme AGE	(827)	-	-	827	-
Pagamento ao acionista redução de capital conforme AGE	(2.800)	-	-	-	(2.800)
Lucro líquido do exercício	-	-	52	-	52
Saldos em 31 de dezembro de 2022	85	-	52	-	137
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(22)	(22)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	85	-	52	(22)	114

INGO GUSTAV
WENDER:013771788
11

Assinado de forma digital por
INGO GUSTAV
WENDER:01377178811
Dados: 2024.02.06 15:39:30 -03'00'

Ingo Gustav Wender
CPF: 013.771.788-11
Presidente

ROBSON ROSANO
BONI:29937201802

Assinado de forma digital por
ROBSON ROSANO
BONI:29937201802
Dados: 2024.02.06 14:22:49 -03'00'

Robson Rosano Boni
CRC: 1SP220531/O-0
Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 2024/00189171-9 Data do protocolo: 22/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/04/2024 SOB O NÚMERO 00006156815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9A6D2FED93183FAD316CF9822C9C48C86BDB35ADABD5032D45C87D0F4D6811

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO

23.398.137/0001-41 - SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)				
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
13/06/2022	13/06/2022	31/08/2022	-	Upload
<u>Título</u>				<u>Descrição</u>
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA				REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
23.398.137/0001-41	SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.	15/06/2022 14:21:49	1DBB4333DDE426CBA42E5B385EDC9C513717D9F3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
13/06/2022	13/06/2022	-	Participante-Upload

Título
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Descrição
REDUÇÃO DE CAPITAL PARA ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS E CANCELAMENTO DE AÇÕES

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SOLUS MINERACAO E COMERCIO SA..23398137000141	23.398.137/0001-41	15/06/2022 14:21:49	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 2024/00189171-9 Data do protocolo: 22/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/04/2024 SOB O NÚMERO 00006156815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9A6D2FED93183FAD316CFF9822C9C48C86BDD35ADABD5032D45C87D0F4D6811

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

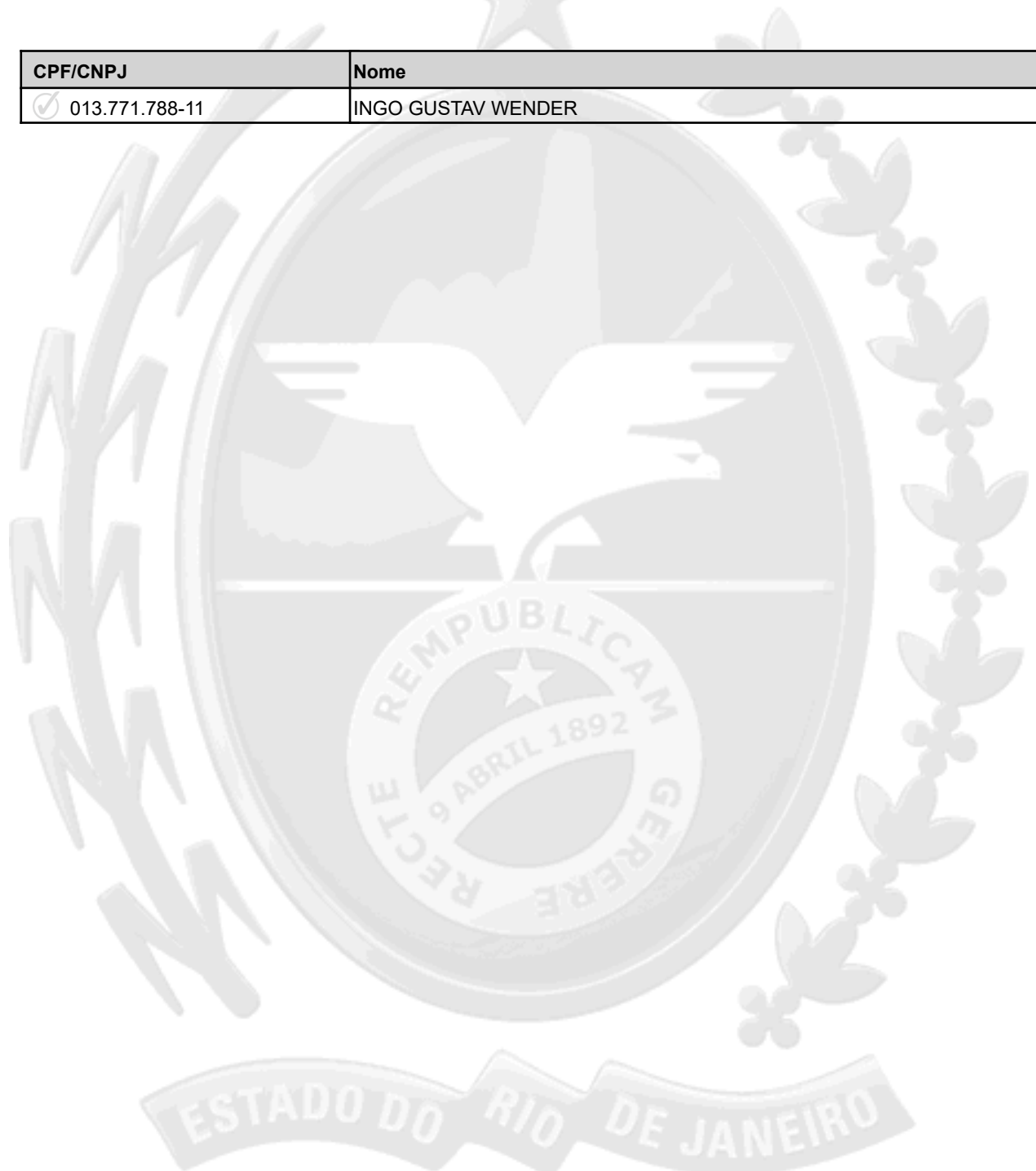




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A, NIRE 33.3.0031792-9, PROTOCOLO 2024/00189171-9, ARQUIVADO EM 01/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006156815, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 013.771.788-11	INGO GUSTAV WENDER



01 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1