

MINERAÇÃO GERAL DO BRASIL S. A.

CNPJ nº 60.727.120/0001-17

NIRE nº 35.300.379.934

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024.

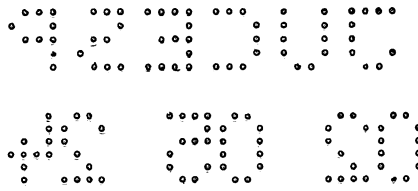
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2024, às 11:00 horas, em 2ª convocação reuniram-se em assembleia em formato digital, com a presença de acionistas com direito a voto representando 79,777% do Capital Social da empresa nos termos da Lei 14.30/2020, e Instrução Normativa DREI 81/2020, através da plataforma ZOOM, disponibilizada aos acionistas e seus representantes, com antecedência legal, da Mineração Geral do Brasil S. A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.727.120/0001-17 com sede na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, São Paulo, Capital CEP. 01401-000.

CONVOCAÇÃO: Houve a publicação do edital de convocação por meio da Central de Balanços em 13 de março de 2024 (**Doc. 1**), nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, c/c Ofício Circular SEI nº 1121/2022/ME do DREI.

PUBLICAÇÕES: Nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76 ("LSA"), em exceção ao artigo 289 da LSA, a Companhia é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). Sendo assim, o anúncio aos acionistas previsto no artigo 133 da LSA, bem como as demonstrações financeiras do exercício de 2023, foram publicados por meio da Central de Balanços em 03 de abril de 2024 (**Doc. 2**).

PRESENÇA: Acionistas representando mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) das ações do capital social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos da legislação, conforme se verifica da Lista de Presença dos Acionistas arquivada na sede da sociedade.

MESA: Por unanimidade dos presentes, foi aclamado para assumir a Presidência da Mesa o Sr. Flávio Frederico Jafet, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 3.464.013-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, CEP 01401-000, o qual nomeou a Sra. Eleonora Pinto Yazbek, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo sob nº



63.206, inscrita no CPF sob nº 041.083.488-26, residente e domiciliada nesta Capital na Rua José Getúlio, nº 360, conjunto 73, Aclimação, CEP 01509-000, como Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: (1) Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Ciência das doações realizadas por alguns acionistas; (3) Eleição de Diretoria para o triênio de 2024/2027; e (4) Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os sócios presentes deliberaram o quanto segue:

EM MATÉRIA DE AGO

1. Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

1.1. Os acionistas resolveram deliberar sobre a Apuração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os quais foram postos à disposição dos acionistas na secretaria da empresa, nos termos do § 1º, do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

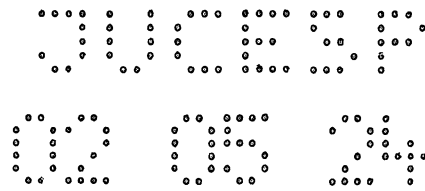
Resultado do exercício.....(R\$ 3.838.403)

1.2. O Sr. Presidente solicitou que o Diretor Basilio apresentasse os esclarecimentos, o que este passou a fazer e após posta em votação a matéria, os acionistas presentes, por unanimidade ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria e aprovaram também por unanimidade as contas do exercício em questão, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

1.3. Na sequência, o Sr. Presidente pediu autorização aos presentes para inverter a ordem da pauta, o que foi aprovado por unanimidade dando início ao item 3.

3. Eleição da Diretoria para o triênio de 2024/2027:

3.1. O Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dos presentes quisesse usá-la. E, solicitou fazer uso da mesma a acionista, Cristina Jafet Chamma que propôs aos presentes à reeleição dos atuais Diretores para o triênio 2024/2027, sugestão que posta em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada pela unanimidade dos presentes a reeleição da Diretoria abaixo relacionada:



(i) **FLÁVIO FREDERICO JAFET** brasileiro, casado, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, **Diretor Presidente**;

(ii) **BASILIO CHEDID JAFET**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.756.248-1-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, **Diretor Superintendente**; e

(iii) **ALEXANDRA ASSAF JAFET**, brasileira, casada, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia nº 2000 – Torre 1 – sala 517 Bairro Estoril, CEP 30494-170, **Diretora Gerente**.

3.2. Os diretores eleitos serão investidos no cargo a partir da assinatura do respectivo Termo de Posse e declaração de desimpedimento que acompanha a presente ata (**Doc. 3**) e ficarão arquivados na sede da Companhia. Indagados pelo Presidente, declararam, para efeitos do Artigo 1.011 e seguintes do Código Civil brasileiro, não estarem incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais

EM MATÉRIA DE AGE:

2. Ciência das doações realizadas por alguns acionistas:

2.1. Na sequência, o Sr. Presidente passou a palavra para a Sra. secretária da mesa que apresentou as modificações realizadas no Quadro de Acionistas da Companhia, por intermédio de vendas e doações de ações.

2.2. Por unanimidade, a Assembleia ratificou a atualização do quadro de acionistas.

4. Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia:

4.1. O Sr. Presidente solicitou aos Diretores Basilio e Alexandra que esclarecessem alguns pontos referentes a assuntos da companhia para os acionistas, o que foi feito por ambos, tirando todas as dúvidas suscitadas e que ficou devidamente relatado em ata arquivada na sede da companhia, da qual a presente ata é um resumo fiel.



4.2. Por fim, o Sr. Presidente esclareceu que AGO/AGE realizada em 17 de abril 2023 foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 173.324/23-01 na sessão de 05 de maio 2023.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO DA ATA: O Sr. Presidente liberou a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como ninguém dela quis fazer uso, nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada pelos presentes. A gravação da presente Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia pelo prazo de 5 (cinco) anos.

ASSINATURAS: Mesa: Flávio Frederico Jafet como Presidente da Mesa e Eleonora Pinto Yazbek como Secretária da Mesa. **Acionistas:** Presentes que registraram sua presença no sistema eletrônico de participação e voto a distância: Flávio Frederico Jafet, Basílio Chedid Jafet, Espólio de Nami Frederico Jafet representado por sua inventariante Francisca Francineide de Oliveira Jafet, Sandra Jafet, Palmira Lourenço Pires Markevicius de Menezes, Cristina Jafet Chamma, Fabio Henrique Porto Jafet, Olavo Jafet Chamma, Gladston Jafet Chamma, Beatriz Jafet Chohfi representada por seu procurador Lourenço Chohfi Filho, Irene Matilde Jafet Panelli representada por seu procurador Mario Panelli Filho, Nelson Jafet, Marilyn Jafet, Alexandra Assaf Jafet, Christiano Assaf Jafet, Juliana Jafet Haddad, Violeta Jafet Haddad representada por sua curadora Juliana Jafet Haddad, Luís Henrique Jafet, Marco Fábio Jafet representado por seu procurador Luis Henrique Jafet, Puntarenas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. representada por seu procurador Douglas Jafet. A ata integral foi lavrada e arquivada na empresa sendo a presente ata resumo.

São Paulo, 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

FLÁVIO FREDERICO JAFET
Presidente da Mesa

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

ELEONORA PINTO YAZBEK
Secretária da Mesa
Advogada – OAB 63.206 SP



Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código FB76-5814-078A-91D3.



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/FB76-5814-078A-91D3> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FB76-5814-078A-91D3



Hash do Documento

601C7C948E92B91194AC8F86F6985E883F98BBA0A240C12EC528797DA8CD16AF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

ELEONORA PINTO YAZBEK (Secretário da mesa e Advogada) -

041.083.488-26 em 25/04/2024 16:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

FLÁVIO FREDERICO JAFET (Presidente da mesa) -

124.315.168-49 em 25/04/2024 16:03 UTC-03:00

Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet

Tipo: Certificado Digital



**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS
DA DIRETORIA DA
MINERAÇÃO GERAL DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 60.727.120/0001-17
NIRE nº 35.300.379.934**

**Conforme Assembleia Geral Ordinária
E Extraordinária de 15/04/2024.**

Pelo presente tomam posse solene, os membros da Diretoria da empresa **MINERAÇÃO GERAL DO BRASIL S.A.** estabelecida na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, São Paulo – SP, eleita para o cargo de Diretora Gerente, para o complemento do mandato do triênio 2024/2027 pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de abril de 2024. O membro abaixo discriminado e firmado, ora eleita, ao assumir suas funções, o faz sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Companhia tudo de acordo com o artigo 149 §2º da Lei 6.404/76 incluído pela Lei 10.303/2001.

E ainda, declara: (i) estar apta a exercer o cargo para o qual foi eleita; (ii) que o endereço no qual receberá citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado; e (iii) declara estar apto para o exercício do cargo, bem como não estar incurso em penalidade de lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que o impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda, a condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 15 de abril de 2024.

Diretor Presidente

FLÁVIO FREDERICO JAFET brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e CPF nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000;

Diretor Superintendente

BASILIO CHEDID JAFET, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, RG. nº 4.756.248-1-SSP/SP e CPF/MF nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 54, sala 01, Jardim Paulista, CEP. 01401-000 e

Diretora Gerente

ALEXANDRA ASSAF JAFET brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1 – sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170

Termo de Posse da Diretoria
AGO AGE 15 de abril de 2024
Mineração Geral do Brasil S.A.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandra Assaf Jafet, Basilio Chedid Jafet e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código A00D-C071-49FE-769F.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandra Assaf Jafet, Basilio Chedid Jafet e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código A00D-C071-49FE-769F.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/A00D-C071-49FE-769F> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A00D-C071-49FE-769F



Hash do Documento

9EE1D885BD871450E192CC255AC5D0CC4DF5258D92BE783D34A77FFDE750DED2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2024 é(são) :

- ALEXANDRA ASSAF JAFET (Diretora Gerente) - 666.883.706-97
em 24/04/2024 15:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- BASILIO CHEDID JAFET (Diretor Superintendente) -
007.484.608-61 em 24/04/2024 11:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Diretor Presidente) - 124.315.168-
49 em 24/04/2024 09:48 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet
Tipo: Certificado Digital

