



BAHIA FERROVIA S/A
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 42.916.256/0001-93
NIRE 29.300.039.578

**Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 11 de abril de 2023**

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 11 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da Bahia Mineração S/A (“**Companhia**”), localizada na Avenida Magalhães Neto, nº 1.752, 13º andar, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação ou a convocação por meio de anúncio público conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constantes do Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sergio Marcio de Freitas Leite, que convidou o Sr. Francisco Augusto Martins Modenesi, para secretariá-lo.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Os relatórios da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras, relativos aos exercícios sociais findos 31 de dezembro de 2021, foram publicados em 27 de março de 2023, antes da realização da presente sessão, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“**CB/SPED**”) e no sítio eletrônico da Companhia, conforme Recibo de Publicação que integra o **Anexo I** a esta ata, conforme disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei das S.A., uma vez que a Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

BAHIA FERROVIA S/A
Closed Corporation

CNPJ/ME N. 42.916.256/0001-93
NIRE 29.300.039.578

**Minutes of the General Shareholders’ Meeting
held on April 11, 2023**

DATE, TIME AND PLACE: Held on April 11, 2023, at 10:00, at the headquarters of Bahia Mineração S/A (“**Company**”), located at Av. Magalhães Neto, No. 1,752, 13th floor, offices Salvador, Bahia, Zip Code: 41.810-012.

CALL NOTICE: Call Notice or the call by public announcement dismissed, pursuant to article 124, §4º, of Law N. 6.404, as of December 14, 1976, due to the attendance of shareholder holding shares representing the totality of the Company's capital stock, as per the signature in the Shareholders’ Attendance Book.

PRESIDING BOARD: The meeting was chaired by Mr. Sergio Marcio de Freitas Leite, who invited Mr. Francisco Augusto Martins Modenesi as his secretary.

PRIOR PUBLICATIONS: The management reports, the independent’s auditors opinion, and the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2021, were published on March 27, 2023, prior to this meeting, in the Central Balance Sheet Database of the Public Digital Bookkeeping System (“**CB/SPED**”) and in the website of the Company, according to the Publication Receipt that is part of **Attachment I** to this minute, pursuant to article 294, item III, of Law N. 6.404, as of December 14, 1976, since the Company is a closely-held corporation with annual gross revenue of up to R\$ 78,000,000.00 (seventy-eight million Brazilian Reais).

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98360777 em 14/04/2023

Protocolo 233271198 de 13/04/2023

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 305252697324648

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



14/04/2023



ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; e (iii) Ratificar 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 e com abstenção dos legalmente impedidos, conforme artigo 134, §1º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, foram aprovados, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo líquido no valor total de R\$ 20.028.399,88 (vinte milhões, vinte e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo, portanto, inexistente lucro líquido e dividendos a serem distribuídos;
- (iii) Ratificar a remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício

AGENDA: (i) Evaluate the management's accounts, and examine, discuss and vote on the Financial Statements, accompanied by the Management Report's and the Independent's Auditors Opinion related to the business year ended on December 31, 2021; (ii) Decide the destination of the net profits of the business year, if any, and on the distribution of dividends; and (iii) To ratify the annual global compensation of the Executive Directors.

RESOLUTIONS: After examining and discussing the matters on the Agenda, the attending shareholders of the Company, by unanimous vote and without restrictions, resolved the following:

- (i) After acknowledging the management's accounts, with the abstention of those legally prevented from voting pursuant to Article 134, §1st, of Law n. 6.404 of December 15, 1976, to approve, pursuant to Article 132 of the Law of Corporations, the management's accounts and the Financial Statements, accompanied of the management's report and independent auditor's report of the Company related to the business year ended on December 31, 2021;
- (ii) To not distribute any profits or dividends, considering that there was a net loss in the total amount of R\$ 20,028,399.88 (twenty million, twenty-eight thousand, three hundred and ninety-nine Brazilian Reais and eighty-eight Brazilian centavos) in the accounting period ended on December 31, 2021, such that there is no net profit or dividends to be distributed;
- (iii) To ratify the annual global compensation of the Company's Executive Directors for the

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98360777 em 14/04/2023

Protocolo 233271198 de 13/04/2023

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 305252697324648

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/04/2023





de 2022 em até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) anuais; e

- (iv) Eximir a Administração da Companhia de quaisquer responsabilidades decorrentes do atraso na aprovação das contas.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, tendo sido atendidas todas as formalidades legais, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela única acionista presente. Assinaturas: Sérgio Márcio de Freitas Leite – Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretário. Acionista presente: **Bahia Mineração S/A**, neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Salvador/BA, 11 de abril de 2023

year of 2021 in up to R\$ 6,000,000.00 (six million Brazilian Reais) per year; and

- (iv) To exempt the Company's Executive Directors from any liabilities arising from the delay in approving the accounts.

ADJOURNMENT, DRAFTING, APPROVAL AND SIGNING OF THE MINUTES:

There being no further business to discuss and in view of the absence of manifestations, the meeting was declared closed, for which was drafted these minutes, which, after read and approved, being completed all legal formalities, were signed by the attending members of the presiding board and shareholder. Signed by: Sérgio Márcio de Freitas Leite – Board President; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretary. Attending shareholder: **Bahia Mineração S/A**, herein represented by Eduardo Jorge Ledsham and Alexandre Victor Aigner.

This document matches the original, recorded in the relevant register.

Salvador/BA, April 11, 2023

Mesa/Presiding Board:

Sérgio Márcio de Freitas Leite
Presidente/Chairman

Francisco Augusto Martins Modenesi
Secretário/Secretary

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98360777 em 14/04/2023

Protocolo 233271198 de 13/04/2023

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 305252697324648

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/04/2023





CNPJ 42.916.256/0001-93 Razão Social BAHIA FERROVIAS S.A. Data de Publicação 27/03/2023 20:19:10 Hash de Publicação AB77C9CD07C87C6840E6045786E7DF4F8E11B8E7

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
BAMIN Ferrovias - Demonstrações contábeis de 2021

Descrição
BAMIN Ferrovias - Demonstrações contábeis de 2021

Anexos

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

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2023



Certifico o Registro sob o nº 98360777 em 14/04/2023

Protocolo 233271198 de 13/04/2023

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 305252697324648

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BAHIA FERROVIAS S A:42916256000193	42.916.256/0001-93	27/03/2023 20:19:10	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbrmd-RroAh-A&chave2=BT-06aCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09721754668-SERGIO MARCIO DE FREITAS LEITE | 04656745693-FRANCISCO AUGUSTO MARTINS MODENESI

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/04/2023



Certifico o Registro sob o nº 98360777 em 14/04/2023

Protocolo 233271198 de 13/04/2023

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 305252697324648

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIA FERROVIAS S.A.
PROTOCOLO	233271198 - 13/04/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300039578
CNPJ 42.916.256/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98360777 DE 14/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 14/04/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04656745693 - FRANCISCO AUGUSTO MARTINS MODENESI - Assinado em 12/04/2023 às 17:52:04

Cpf: 09721754668 - SERGIO MARCIO DE FREITAS LEITE - Assinado em 12/04/2023 às 17:47:51



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral