

**BAHIA FERROVIAS S/A**
Companhia FechadaCNPJ/ME nº 42.916.256/0001-93
NIRE 29.300.039.578**Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de maio de 2023**

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 30 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede da Bahia Ferrovias S/A ("**Companhia**"), localizada na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1.752, sala 1301 a 1309 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. Gustavo Gonsalves Cota, que convidou o Sra. Flávia Figueiredo Franco Carmo, 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 2022, foram publicados em 26 de maio 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 Sociedades por Ações, 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).

ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as

BAHIA FERROVIAS S/A
Closed CorporationCNPJ/ME N. 42.916.256/0001-93
NIRE 29.300.039.578**Minutes of the General Shareholders'
Meeting held on May 30, 2023**

DATE, TIME AND PLACE: Held on May 30, 2023, at 10:00, at the headquarters of Bahia Ferrovias S/A ("**Company**"), located at Av. Professor Magalhães Neto, No. 1,752, offices 1301 to 1309, 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. Gustavo Gonsalves Cota, who invited Ms. Flávia Figueiredo Franco Carmo 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, 2022, were published on May 26, 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).

AGENDA: (i) Evaluate the management's accounts, and examine, discuss and vote on the

DocuSigned by:
FF
Assinado por: FLAVIA FIGUEIREDO FRANCO CARMO 04764551634
CPF: 04764551634
Papel: Secretária/Secretary
Data/Hora de Assinatura: 30.06.2023 17:49:34 BRT

DocuSigned by:
GGL
Assinado por: GUSTAVO GONSALVES COTA 01264298633
CPF: 01264298633
Papel: Presidente/Chairman
Data/Hora de Assinatura: 30.06.2023 18:43:16 BRT

DocuSigned by:
A
Assinado por: ALEXANDRE VICTOR AIGNER 98991078753
CPF: 98991078753
Papel: Acionista/Shareholder
Data/Hora de Assinatura: 30.06.2023 21:15:08 BRT

DocuSigned by:
EL
Assinado por: EDUARDO JORGE LEDSHAM 54268940600
CPF: 54268940600
Papel: Acionista/Shareholder
Data/Hora de Assinatura: 01.07.2023 10:45:53 BRT

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98388669 em 05/07/2023

Protocolo 232826862 de 12/06/2023

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 133848906461645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/07/2023





Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (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 referida Lei, 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 2022;
- (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo líquido no valor total de R\$ 36.216.579,07 (trinta e seis milhões, duzentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sendo, portanto, inexistente lucro líquido e dividendos a serem distribuídos;
- (iii) Ratificar a remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício 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.

Financial Statements, accompanied by the Management Report's and the Independent's Auditors Opinion related to the business year ended on December 31, 2022; (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 aforementioned Law, 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, 2022;
- (ii) To not distribute any profits or dividends, considering that there was a net loss in the total amount of R\$ 36,216,579.07 (thirty-six million, two hundred-sixteen thousand, five hundred-seventy-nine Brazilian Reals and seven centavos) in the accounting period ended on December 31, 2022, 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 year of 2022 in up to 6.000.000,00 (six million Brazilian Reals) per year; and
- (iv) To exempt the Company's Executive Directors from any liabilities arising from the delay in approving the accounts.



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98388669 em 05/07/2023

Protocolo 232826862 de 12/06/2023

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 133848906461645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/07/2023





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: Gustavo Gonsalves Cota – Presidente; Flávia Figueiredo Franco Carmo – Secretária. Acionista presente: **Bahia Mineração S/A**, neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner.

Salvador/BA, 30 de maio de 2023

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: Gustavo Gonsalves Cota – Board President; Flávia Figueiredo Franco Carmo – Secretary. Attending shareholder: **Bahia Mineração S/A**, herein represented by Eduardo Jorge Ledsham and Alexandre Victor Aigner.

Salvador/BA, May 30, 2023

Mesa/Presiding Board:

DocuSigned by:
GUSTAVO GONSALVES COTA
Assinado por: GUSTAVO GONSALVES COTA 01264298633
CPF: 01264298633
Papel: Presidente/Chairman
Data/Hora da Assinatura: 30.06.2023 18:43:07 BRT

Gustavo Gonsalves Cota
Presidente/Chairman

DocuSigned by:
Flávia Franco
Assinado por: FLAVIA FIGUEIREDO FRANCO CARMO 04784551624
CPF: 04784551624
Papel: Secretária/Secretary
Data/Hora da Assinatura: 30.06.2023 17:49:17 BRT

Flávia Figueiredo Franco Carmo
Secretária/Secretary

Acionista/Shareholder:

DocuSigned by:
Eduardo Ledsham
Assinado por: EDUARDO JORGE LEDSHAM 54268940600
CPF: 54268940600
Papel: Acionista/Shareholder
Data/Hora da Assinatura: 01.07.2023 10:42:18 BRT

Bahia Mineração S/A
P. Eduardo Jorge Ledsham

DocuSigned by:
Alexandre Aigner
Assinado por: ALEXANDRE VICTOR AIGNER 98991078753
CPF: 98991078753
Papel: Acionista/Shareholder
Data/Hora da Assinatura: 30.06.2023 21:14:47 BRT

Bahia Mineração S/A
P. Alexandre Victor Aigner

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98388669 em 05/07/2023

Protocolo 232826862 de 12/06/2023

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 133848906461645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/07/2023





CNPJ 42.916.256/0001-93 Razão Social BAHIA FERROVIAS S.A. Data de Publicação 26/05/2023 12:03:55 Hash de Publicação 05B71FB14E69D52BCA5B4764F53859CB2B5B9E40

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
BAMIN Ferrovias - Demonstrações contábeis de 2022

Descrição
BAMIN Ferrovias - Demonstrações contábeis de 2022

Anexos

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbdnURSDvGcFA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86159902555-ANA BEATRIZ MIGUEL HESS

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98388669 em 05/07/2023
Protocolo 232826862 de 12/06/2023
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 133848906461645
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023
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	26/05/2023 12:03:55	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbdnURSDvGcFA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86159902555-ANA BEATRIZ MIGUEL HESS

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98388669 em 05/07/2023

Protocolo 232826862 de 12/06/2023

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 133848906461645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbdnURSDvGcFA&chave2=BT-06acCpmpelIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 86159902555-ANA BEATRIZ MIGUEL HESS

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ANA BEATRIZ MIGUEL HESS** com inscrição ativa na OAB/BA sob o nº 71.332, inscrita no CPF nº 861.599.025-55, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata de Assembleia Geral Ordinária da Bahia Ferrovia S/A e anexos (5 páginas);
2. Documentos auxiliares:
 - a. Petição (3 páginas);
 - b. Carteira OAB/BA nº 71.332 (1 página).

Salvador, 04 de julho de 2023

ANA BEATRIZ MIGUEL HESS
OAB/BA 71.332
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98388669 em 05/07/2023

Protocolo 232826862 de 12/06/2023

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 133848906461645

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIA FERROVIAS S.A.
PROTOCOLO	232826862 - 12/06/2023
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 05/07/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98388669 DE 05/07/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 05/07/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 86159902555 - ANA BEATRIZ MIGUEL HESS - Assinado em 04/07/2023 às 20:32:00



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral