

BAHIA FERROVIAS S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/ME Nº 42.916.256/0001-93
NIRE 2930003957-8**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 10 de julho de 2023**

DATA, HORA e LOCAL: Realizada 10 de julho de 2023, às 11:00 horas, na sede da Bahia Ferrovias S.A. ("**Companhia**"), localizada na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1752, sala 1301, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012.

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

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas.

CONVOCAÇÃO: 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 estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

ORDEM DO DIA: (I) Reelection do Diretor Presidente, Diretor Financeiro e dos Diretores Sem Designação Específica; e (II) o que mais ocorrer.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia presentes, por

BAHIA FERROVIAS S.A.

Closed Corporation

CNPJ/ME Nº 42.916.256/0001-93
NIRE 2930003957-8**Minutes of the Extraordinary General
Shareholders' Meeting held on July 10,
2023**

DATE, TIME AND PLACE: Held on July 10, 2023, at 11:00 am, at the headquarters of Bahia Ferrovias S.A. ("**Company**"), located at Avenida Professor Magalhães Neto, No. 1752, rooms 1301, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012.

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

OPENING QUORUM: Shareholders representing the totality of the share capital attended to the meeting, as per the signatures in the Shareholders' Attendance Book.

CALL NOTICE: The publication of the Call Notice or the call by public announcement as set forth in article 124, §4º, of Law N. 6.404, as of December 14, 1976, was waived in view of the presence of shareholders holding shares representing the totality of the Company's share capital, as per the signatures in the Shareholders' Attendance Book.

AGENDA: (i) Reelection of the Company's Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Directors without Specific Designation; and (ii) what else occur.

RESOLUTIONS: After examination and discussion on the matters of the Agenda, the attending shareholders of the Company, by

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/08/2023



unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

unanimous vote and without restrictions, resolved the following:

- (I) Reeleger o Sr. **Sergio Márcio de Freitas Leite**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-302.173 (Policia Civil/MG), e inscrito no CPF/ME sob nº 097.217.546-68, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Pituba, CEP 41.810-012, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**.

O Sr. **Sergio Márcio de Freitas Leite** aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, na forma do **Anexo I** desta Ata, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

- (II) Reeleger o Sr. **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 989.910.787-53, com o domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como **Diretor Financeiro**.

O Sr. **Alexandre Victor Aigner**, aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, na forma do **Anexo II** desta ata, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente,

- (I) Reelect Mr. **Sergio Márcio de Freitas Leite**, Brazilian, married, metallurgical engineer, Identity Card RG nº. MG-302.173 (Policia Civil/MG), enrolled with CPF/ME under number 097.217.546-68, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13th floor, room 1301, Bairro da Pituba, ZIP CODE 41.810-012for the position of **Chief Executive Officer**.

Mr. **Sergio Márcio de Freitas Leite** accepts his appointment, by signing the respective Term of Investiture, in the form of **Attachment I** of these Minutes, and declares, under the penalties of the law, to be aware of the provisions of article 147 of Law 6,404/ 76 and, consequently, not be prevented by special law, or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, graft, embezzlement, against the welfare, seal or property or criminal penalty that prohibits, even if temporarily, access to public office.

- (II) Reelect Mr. **Alexandre Victor Aigner**, Brazilian, married, accountant, bearer of Identity Card RG nº 59147389 (IFP/RJ) and enrolled with CPF/ME under number 989.910.787-53, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 13th floor, room 1301, Pituba, ZIP CODE 41.810-012, as **Chief Financial Officer**.

Mr. **Alexandre Victor Aigner** accepts his appointment, by signing the respective Term of Investiture, in the form of **Attachment II** of these Minutes, and declares, under the penalties of the law, to be aware of the provisions of article 147 of

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/08/2023



não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

- (III) Reeleger o Sr. **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2148911 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob nº 542.689.406-00, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**.

O Sr. **Eduardo Jorge Ledsham** aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, na forma do **Anexo III** desta Ata, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

- (IV) Reeleger o Sr. **Gustavo Gonsalves Cota**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-10470694 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 012.642.986-33, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**.

Law 6,404/76 and, consequently, not be prevented by special law, or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, graft, embezzlement, against the welfare, seal or property or criminal penalty that prohibits, even if temporarily, access to public office.

- (III) Reelect Mr. **Eduardo Jorge Ledsham**, Brazilian, married, geologist, bearer of the Brazilian Identity Card RG nº M-2148911 (SSP/MG), enrolled with CPF/ME under number 542.689.406-00, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13th floor, room 1301, Bairro da Pituba, ZIP CODE 41.810-012, for the position of **Director Without Specific Designation**.

Mr. **Eduardo Jorge Ledsham** accepts his appointment, by signing the respective Term of Investiture, in the form of **Attachment III** of these Minutes, and declares, under the penalties of the law, to be aware of the provisions of article 147 of Law 6,404/ 76 and, consequently, not be prevented by special law, or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, graft, embezzlement, against the welfare, seal or property or criminal penalty that prohibits, even if temporarily, access to public office.

- (IV) Reelect Mr. **Gustavo Gonsalves Cota**, Brazilian, married, Mechanical Engineer, bearer of the Brazilian Identity Card RG nº MG-10470694 (SSP/MG), enrolled with CPF/ME under number 012.642.986-33, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13th floor, room 1301, Bairro da Pituba, ZIP CODE 41.810-012, for the position of **Director Without Specific Designation**.

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/08/2023



O Sr. **Gustavo Gonsalves Cota** aceita sua nomeação, pela assinatura do respectivo Termo de Posse, na forma do **Anexo IV** desta Ata, e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, conseqüentemente, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Mr. **Gustavo Gonsalves Cota** accepts his appointment, by signing the respective Term of Investiture, in the form of **Attachment IV** of these Minutes, and declares, under the penalties of the law, to be aware of the provisions of article 147 of Law 6,404/ 76 and, consequently, not be prevented by special law, or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, graft, embezzlement, against the welfare, seal or property or criminal penalty that prohibits, even if temporarily, access to public office.

(V) Em virtude das deliberações acima (I - IV), os acionistas ratificam que a Diretoria da Companhia é atualmente composta pelos seguintes membros:

- **Sergio Márcio de Freitas Leite**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-302.173 (Polícia Civil/MG), e inscrito no CPF/ME sob nº 097.217.546-68, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Pituba, CEP 41.810-012, como **Diretor Presidente**;
- **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob nº 989.910.787-53, com domicílio profissional na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Pituba, CEP 41.810-012, Salvador, Bahia, como **Diretor Financeiro**
- **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2148911 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob nº 542.689.406-00, com domicílio profissional na Cidade de

(V) Due to the above resolutions (I - IV), the shareholders ratify that the Company's Executive Board is currently composed of the following members:

- **Mr. Sergio Márcio de Freitas Leite**, Brazilian, married, metallurgical engineer, Identity Card RG nº. MG-302.173 (Polícia Civil/MG), enrolled with CPF/ME under number 097.217.546-68, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13th floor, room 1301, Bairro da Pituba, ZIP CODE 41.810-012, for the position of **Chief Executive Officer**.
- **Mr. Alexandre Victor Aigner**, Brazilian, married, accountant, bearer of Identity Card RG nº 59147389 (IFP/RJ) and enrolled with CPF/ME under number 989.910.787-53, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, 1752, 13th floor, room 1301, Pituba, ZIP CODE 41.810-012, as **Chief Financial Officer**
- **Mr. Eduardo Jorge Ledsham**, Brazilian, married, geologist, bearer of the Brazilian Identity Card RG nº M-2148911 (SSP/MG), enrolled with CPF/ME under number 42.689.406-00, with business address in the city of

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/08/2023



Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Pituba, CEP 41.810-012, como **Diretor Sem Designação Específica**; e

- **Gustavo Gonsalves Cota**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-10470694 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 012.642.986-33, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, como **Diretor Sem Designação Específica**; e

(VI) O mandato da Diretoria continuará vigorando **até o dia 19/07/2025**, permitidas reeleições.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Sérgio Márcio de Freitas Leite – Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretário. Diretores Eleitos: Sergio Márcio de Freitas Leite, Alexandre Victor Aigner, Eduardo Jorge Ledsham e Gustavo Gonsalves Cota. Acionista Presente: Bahia Mineração S.A.

Salvador, 10 de julho de 2023.

Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13th floor, room 1301, Bairro da Pituba, ZIP CODE 41.810-012, as **Director Without Specific Designation**; and

- **Gustavo Gonsalves Cota**, Brazilian, married, Mechanical Engineer, bearer of the Brazilian Identity Card RG nº MG-10470694 (SSP/MG), enrolled with CPF/ME under number 012.642.986-33, with business address in the city of Salvador, State of Bahia, at Av. Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13th floor, room 1301, Bairro da Pituba, ZIP CODE 41.810-012, for the position of **Director Without Specific Designation**; and

(VI) The term of office of the Executive Board will remain effective **until 19/07/2025**, reelections being permitted.

ADJOURNMENT, DRAFTING, APPROVAL AND SIGNING OF THE MINUTES:

There being no further business to discuss, before the absence of manifestations, the meeting was declared closed, for which was drafted these minutes, which, after read and approved, were signed by the attending members of the presiding board and shareholders. Signed by: Presiding Board: Sérgio Márcio de Freitas Leite – Board President; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretary. Elected Directors: Sergio Márcio de Freitas Leite, Alexandre Victor Aigner, Eduardo Jorge Ledsham and Gustavo Gonsalves Cota. Attending shareholders: Bahia Mineração S.A.

Salvador, July 10, 2023.



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/08/2023

[A presente página de assinaturas é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Bahia Ferrovias S.A. realizada em 10 de julho de 2023]

[This signatures page is an integral part of the Minutes of Bahia Ferrovias S.A.'s Extraordinary General Shareholders' Meeting held on July 10, 2023]

Mesa/Presiding Board:

Sérgio Márcio de Freitas Leite
Presidente/Chairman

Francisco Augusto Martins Modenesi
Secretária/Secretary

Acionista/Shareholders:

BAHIA MINERAÇÃO S.A.
Eduardo Jorge Ledsham
Diretor Presidente/Chief Executive Officer

BAHIA MINERAÇÃO S.A.
Alexandre Victor Aigner
Diretor Financeiro/Chief Financial Officer



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/08/2023

ANEXO I

BAHIA FERROVIAS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 42.916.256/0001-93
NIRE 2930003957-8

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO PELA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

Tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, toma posse no cargo de Diretor Presidente da **BAHIA FERROVIAS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1.752, sala 1.301, no Bairro do Pituba, CEP 41810-012, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), sob o NIRE 2930003957-8 em 29 de julho de 2021, através da assinatura do presente Termo, o Sr. **Sergio Márcio de Freitas Leite**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-302.173 (Polícia Civil/MG) e inscrito no CPF/ME sob nº 097.217.546-68, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1.752, sala 1.301, bairro do Pituba, CEP: 41.810-012, para exercer um mandato até 19/07/2025, sujeito às disposições do Estatuto Social e da Lei.

A assinatura do presente Termo de Posse torna eficaz a eleição do Diretor Presidente da Companhia mediante a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de julho de 2023, o qual declara ter recebido cópia do Estatuto Social da Companhia e ter ciência de todos os poderes, direitos, obrigações e encargos legais e estatutários impostos ao cargo, comprometendo-se a utilizar das atribuições, prerrogativas, deveres e responsabilidades sempre no melhor interesse da Companhia.

Sergio Márcio de Freitas Leite neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, em virtude de lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Sergio Márcio de Freitas Leite

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ANEXO II

BAHIA FERROVIAS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 42.916.256/0001-93
NIRE 2930003957-8

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO PELA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

Tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, toma posse no cargo de Diretor Financeiro da **BAHIA FERROVIAS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1.752, sala 1.301, no Bairro do Pituba, CEP 41810-012, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), sob o NIRE 2930003957-8 em 29 de julho de 2021, através da assinatura do presente Termo, o Sr. **Alexandre Victor Aigner**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 59147389 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob nº 989.910.787-53, com domicílio profissional na Cidade de Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1.752, sala 1.301, bairro do Pituba, CEP: 41.810-012, para exercer um mandato até 19/07/2025, sujeito às disposições do Estatuto Social e da Lei.

A assinatura do presente Termo de Posse torna eficaz a eleição do Diretor Presidente da Companhia mediante a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de julho de 2023, o qual declara ter recebido cópia do Estatuto Social da Companhia e ter ciência de todos os poderes, direitos, obrigações e encargos legais e estatutários impostos ao cargo, comprometendo-se a utilizar das atribuições, prerrogativas, deveres e responsabilidades sempre no melhor interesse da Companhia.

Alexandre Victor Aigner neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, em virtude de lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Alexandre Victor Aigner

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ANEXO III

BAHIA FERROVIAS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 42.916.256/0001-93
NIRE 2930003957-8

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO PELA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

Tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, toma posse no cargo de Diretor Sem Designação Específica da **BAHIA FERROVIAS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1.752, sala 1.301, no Bairro do Pituba, CEP 41810-012, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), sob o NIRE 2930003957-8 em 29 de julho de 2021, através da assinatura do presente Termo, o Sr. **Eduardo Jorge Ledsham**, brasileiro, casado, maior, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2148911 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob nº 542.689.406-00, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, para exercer um mandato até 19/07/2025, sujeito às disposições do Estatuto Social e da Lei.

A assinatura do presente Termo de Posse torna eficaz a eleição do Diretor Sem Designação Específica mediante a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de julho de 2023, o qual declara ter recebido cópia do Estatuto Social da Companhia e ter ciência de todos os poderes, direitos, obrigações e encargos legais e estatutários impostos ao cargo, comprometendo-se a utilizar das atribuições, prerrogativas, deveres e responsabilidades sempre no melhor interesse da Companhia.

Eduardo Jorge Ledsham neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, em virtude de lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Eduardo Jorge Ledsham

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ANEXO IV

BAHIA FERROVIAS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 42.916.256/0001-93
NIRE 2930003957-8

TERMO DE POSSE DO DIRETOR ELEITO PELA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

Tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, toma posse no cargo de Diretor Sem Designação Específica da **BAHIA FERROVIAS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, número 1.752, sala 1.301, no Bairro do Pituba, CEP 41810-012, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), sob o NIRE 2930003957-8 em 29 de julho de 2021, através da assinatura do presente Termo, o Sr. **GUSTAVO GONSALVES COTA**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-10470694 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 012.642.986-33, com domicílio profissional na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 13º andar, sala 1301, Bairro da Pituba, CEP 41.810-012, para exercer um mandato até 19/07/2025, sujeito às disposições do Estatuto Social e da Lei.

A assinatura do presente Termo de Posse torna eficaz a eleição do Diretor Sem Designação Específica mediante a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de julho de 2023, o qual declara ter recebido cópia do Estatuto Social da Companhia e ter ciência de todos os poderes, direitos, obrigações e encargos legais e estatutários impostos ao cargo, comprometendo-se a utilizar das atribuições, prerrogativas, deveres e responsabilidades sempre no melhor interesse da Companhia.

Gustavo Gonsalves Cota neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, em virtude de lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Gustavo Gonsalves Cota

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOIzafIuvzu6XUw&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO, CPF 01736600532, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ BA sob nº 24010, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Instrumento Contratual: Ata da Assembleia Geral Extraordinária e anexos (Termos de Posse dos Diretores) págs. 1 - 10; Documentos auxiliares: Procuração da Bahia Ferrovias S.A. + OAB Tarcila Dourado. págs 1 - 4.

SALVADOR, BA, 4 de julho de 2023.

TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 98400626 em 07/08/2023

Protocolo 232537500 de 26/07/2023

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 199577979491204

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIA FERROVIAS S.A.
PROTOCOLO	232537500 - 26/07/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29300039578
CNPJ 42.916.256/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98400626 DE 07/08/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 07/08/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01736600532 - TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO - Assinado em 04/08/2023 às 16:02:07



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral