

## MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A

CNPJ 13.533.948/0001-54

NIRE 29 3 0001149-5

Companhia Fechada



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUWY8-9Cj1YrSMg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mnoFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

**1. HORA, DATA E LOCAL:** 30/04/2024, às 11h30min, na sede social da companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000.

**2. PRESENÇA:** Presentes os representantes da acionista da MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A, a CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA, detentora de 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

**3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensadas as formalidades de convocação haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, em conformidade com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023 foram publicadas na Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, em 11/03/2024, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: 6272CD5FFDCA0E3E1A52B313721F3DC34CF99362

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foram eleitos presidente e secretário da mesa, Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

**5. ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2023; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros da diretoria executiva; 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024.

**6. DELIBERAÇÕES:** O Presidente iniciou os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária propondo a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, o que restou aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Na sequência, foram submetidos à discussão e votação os assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos (art. 134, § 1º, LSA), conforme a seguir:

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 1.370.434,70, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 110.455,47 para compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; R\$ 62.998,96 para constituição de reserva legal; R\$ 299.245,07 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas; e R\$ 897.735,20 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76.
3. Foram reeleitos para o mandato de 01 (um) ano, a iniciar-se em 30/04/2024 e a vigorar até a AGO a ser realizada em 2025, os seguintes diretores, declarando-se o desimpedimento dos mesmos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976:

1

#### Junta Comercial do Estado da Bahia

01/08/2024



Certifico o Registro sob o nº 98539625 em 01/08/2024

Protocolo 248500406 de 01/08/2024

Nome da empresa MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A NIRE 29300011495

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

Chancela 204856076667883

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



- a. **diretor presidente:** Pedro Barbosa de Deus, brasileiro, casado, geólogo, Cédula de Identidade nº 00.552.709-05 SSP/BA, CPF nº 035.025.205-00, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
  - b. **diretor de financeiro:** Armando Bento Chagas, brasileiro, solteiro, administrador, Cédula de Identidade nº 00.510.767-99 SSP/BA, CPF nº 048.938.595-87, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
  - c. **diretor administrativo:** José Joaquim de Santana, brasileiro, casado, advogado, Cédula de Identidade nº 00.740.489-10 SSP/BA, CPF nº 026.547.765-49, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
  - d. **diretor de mineração:** José dos Santos Viana, brasileiro, casado, geólogo, Cédula de Identidade nº 666.150 SDS/PE, CPF nº 038.562.324-00, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
  - e. **diretora comercial:** Francineide de Souza Maia Sá, brasileira, maior, casada, professora, Cédula de Identidade nº 2.916.805 SDS/PE, CPF nº 439.225.384-87, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia.
4. Foram fixados os honorários individuais mensais da diretoria executiva da seguinte forma: (a) R\$ 41.981,00 (quarenta e um mil novecentos e oitenta e um reais) para o diretor presidente; (b) R\$ 30.786,00 (trinta mil setecentos e oitenta e seis reais) para o diretor financeiro; (c) R\$ 26.588,00 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais) para o diretor administrativo; (d) R\$ 37.783,00 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e três reais) para o diretor de mineração e (e) R\$ 20.319,00 (vinte mil trezentos e dezenove reais) para o diretor comercial, sem quaisquer benefícios diretos e indiretos, totalizando um montante global anual de R\$ 2.026.600,00 (dois milhões vinte e seis mil e seiscentos reais) Foi decidido que a acumulação de atribuições não importará em ônus para a companhia e o exercício da função não importa em percepção dos honorários e participações respectivas.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, presidente da mesa; por Davi Lopes Perez, secretário; e por Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, representada por seus diretores Marcio Lopes Fernandes de Barros e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Pojuca/BA, 30 de abril de 2024.

Davi Lopes Perez  
Secretário



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A
PROTOCOLO	248500406 - 01/08/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

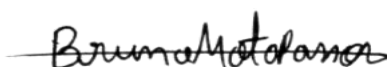
NIRE 29300011495  
CNPJ 13.533.948/0001-54  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2024  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98539625 DE 01/08/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 01/08/2024

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98539625

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 01/08/2024 às 10:23:05



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral