

## SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A – SILBASA

CNPJ 00.234.980/0001-97

NIRE 29 3 0001891-1

Companhia Fechada



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Tuq8RbSWUWYjTfHXw1q1VA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhoFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

### ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 30/04/2024, às 10h30min, na sede da Companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Edital de convocação publicado na Central de Balanços, com acesso digital, no dia 16/04/2024, às 09:23:12 horas, gerando o recibo de publicação nº 4C0E65D9ABFEAB67474549D0C127EAA45DAB8F4E. Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social com direito a voto, como se verificou das assinaturas no livro "Presença de Acionistas".

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os acionistas presentes elegeram como presidente e secretário da mesa os Srs. Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

**PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023 foram publicadas no site da 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: 76D2FE219176DCD52F2EEA41C8EE45C74841FD64.

**ORDEM DO DIA:** (I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2023; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos propostos e adicionais; 3. Eleger a diretoria e fixar os honorários respectivos; (II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Deliberar sobre arrendamento de instalações industriais; 2. Aprovar a alteração da alínea "c" do artigo 23 do Estatuto Social, com modificação do seu texto e inclusão dos itens I e II na referida alínea; 3. Consolidar o Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:** O Presidente iniciou os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 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, bem como solicitando a dispensa da leitura do edital de convocação, tendo em vista que este fora devidamente publicado em conformidade com o artigo 124 da lei 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 e da Assembleia Geral Extraordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos (art. 134, § 1º, LSA), conforme a seguir:

#### I. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2023.

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2024

Certifico o Registro sob o nº 98530292 em 11/07/2024

Protocolo 248493760 de 27/06/2024

Nome da empresa SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA NIRE 29300018911

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

Chancela 17075961135165

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 486.195,35, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 1.711,31 para constituição de reserva legal; R\$ 121.121,01 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas; R\$ 121.121,01 serão destinados à distribuição de dividendos adicionais aos acionistas; e R\$ 242.242,02 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76.
3. Foram eleitos para o mandato de um ano, a iniciar em 30/04/2024 e 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:
  - a. diretor presidente: Silvano de Souza Andrade, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Cédula de Identidade nº 02.486.653-91 SSP/BA, CPF nº 366.298.985-91, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
  - b. diretor técnico: Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 06.669.624-05 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
  - c. diretor comercial: Takeki Ode, nacionalidade japonesa, casado, Cédula de Identidade nº RNM V459991-S CGPI/DIREX/PF, CPF nº 060.177.247-46, com autorização de trabalho deferida no processo nº 47.03900.509020/2011, publicada no DOU de 08/07/2020, seção 1, página 47, endereço profissional na Praia de Botafogo, 228, Sala 1109 Ala B, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro/RJ; e
  - d. diretor industrial: Gotaro Tsukikawa, nacionalidade japonesa, casado, engenheiro florestal, Cédula de Identidade RNM V138836-4, CPF nº 018.741.696-67, com autorização de trabalho publicado no DOU de 01/12/2014, seção 1, página 31, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia.
4. Foram fixados os honorários individuais mensais da diretoria executiva em R\$ 150,00 (cento e cinquenta e reais), sem quaisquer outros benefícios.

## II. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Aprovada a prorrogação da vigência do aditivo ao Contrato de Arrendamento Mercantil com a Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, para o período de 30/04/2024 até a próxima AGOE em 2025.
2. Aprovada a alteração do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, com a modificação do texto da alínea "c" e inclusão dos itens I e II na referida alínea, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"Art. 23º - No encerramento do exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto à destinação do resultado do exercício, as seguintes regras:*

*(...)*

### Junta Comercial do Estado da Bahia

11/07/2024

Certifico o Registro sob o nº 98530292 em 11/07/2024

Protocolo 248493760 de 27/06/2024

Nome da empresa SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA NIRE 29300018911

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

Chancela 17075961135165

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





*c) Quanto à destinação do lucro líquido do exercício, serão observadas as regras a seguir:*

*I - 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício serão aplicados na constituição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social realizado;*

*II - Após a dedução da Reserva Legal, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do restante do lucro líquido do exercício serão destinados ao pagamento a acionistas, como dividendo mínimo obrigatório.”*

3. Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada de acordo, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, que presidiu a assembleia; por Davi Lopes Perez, que secretariou a assembleia; por Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, representada por Silvano de Souza Andrade e Marcio Lopes Fernandes de Barros; por Marubeni Corporation, representada por Takeki Ode, constituído em instrumento de mandato datado de 30/04/2024; e por Japan Metals & Chemicals Co. Ltd., representada por Takeki Ode, constituído em instrumento de mandato datado de 23/04/2024. Está conforme o original.

Pojuca/BA, 30 de abril de 2024.

Davi Lopes Perez  
Secretário



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA            |
| PROTOCOLO       | 248493760 - 27/06/2024                                   |
| ATO             | 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| EVENTO          | 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |

### MATRIZ

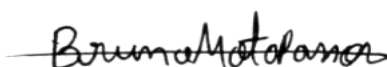
NIRE 29300018911  
CNPJ 00.234.980/0001-97  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2024  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98530292 DE 11/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 11/07/2024

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98530292

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 10/07/2024 às 09:51:36



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral