



BW GUIRAPÁ I S.A.
CNPJ/MF 15.105.895/0001-04
NIRE 29300037095
Companhia Fechada

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: 30/04/2024, às 13h30min, no escritório Corporativo da Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, localizado na Rua Ewerton Visco, 290, Edf. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia, e também por videoconferência, através da plataforma digital do Google Meet.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da BW Guirapá I S.A. ("Companhia"), a saber: Marcos Sampaio de Souza, Eronildes Ferreira de Oliveira Filho, Hulda de Souza Galvão, Maria José de Oliveira Alves, Selma Diniz Andrade Vaccarezza e Renato Souza Miranda.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 17, §4º, do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcos Sampaio de Souza, Presidente do Conselho de Administração, e como secretário o Sr. Davi Lopes Perez.

5. ORDEM DO DIA: Eleição da diretoria executiva da BW Guirapá I.

6. DELIBERAÇÃO: Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade:

6.1. Reeleger os seguintes diretores, para o mandato a iniciar-se em 30/04/2024 e a vigorar até a AGO de 2025:

- (i) **diretor presidente:** Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, Cédula de Identidade nº MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF nº 606.898.206-82, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca/BA;
- (ii) **diretor técnico:** Oséias da Rocha Fiau, acima qualificado;
- (iii) **diretor financeiro:** Heron Albergaria de Melo, brasileiro, solteiro em união estável, economista, Cédula de Identidade nº 01.765.480-76 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia.

6.2. Consignar que os membros da diretoria ora eleitos tomarão posse, nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, no qual deverá constar a declaração de desimpedimento para posse do cargo, nos termos da legislação aplicável, lavrado em livro próprio da Companhia.

6.3. Que não haverá remuneração para a diretoria executiva, ora eleita.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUWxYnB9WtR8Fw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg>

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada de acordo, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Marcos Sampaio de Souza, Presidente; Sr. Davi Lopes Perez, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcos Sampaio de Souza, Presidente do Conselho de Administração; Eronildes Ferreira de Oliveira Filho, Copresidente do Conselho de Administração; Hulda de Souza Galvão, Maria José de Oliveira Alves, Selma Diniz Andrade Vaccarezza e Renato Souza Miranda, membros do Conselho de Administração. Está conforme o original.

Salvador, 30 de abril de 2024.

Davi Lopes Perez Secretário
Secretário



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BW GUIRAPA I S/A
PROTOCOLO	248419609 - 08/07/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

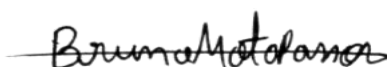
NIRE 29300037095
CNPJ 15.105.895/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98528782 DE 08/07/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 08/07/2024

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98528782

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 08/07/2024 às 10:32:54



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral