

**D-CARBON MINING LTDA.**

CNPJ nº 57.914.956/0001-16

NIRE 3121575007-7

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA D-CARBON MINING LTDA.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 de outubro de 2024, às 9 horas, na sede da Sociedade, na Rua Paraíba, nº 550, sala 1900 (parte), Savassi, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-141 (“Reunião”).
2. **PRESENÇA:** Presentes os sócios titulares de quotas representando a totalidade do capital social da **D-CARBON MINING LTDA.** (“Sociedade”), conforme assinaturas apostas ao final desta ata, dispensando assim as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil.
3. **MESA:** **Presidente:** Sr. Jose Luis Hormazabal Carrasco; e **Secretário:** Sr. José Sérgio Pinto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias:
  - i. A transformação da Sociedade em sociedade anônima de capital fechado, nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, com a conversão da totalidade das quotas da Sociedade em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;
  - ii. Aprovação do Estatuto Social da Companhia, na forma da minuta integrante a presente ata como Anexo I;
  - iii. A eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
  - iv. Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas, pela unanimidade dos sócios, sem qualquer ressalva, emenda ou objeção:
  - i. A transformação da Sociedade em sociedade anônima (“Companhia”), na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, que passará a denominar-se **D-CARBON MINING S/A** e reger-se-á pela Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos aplicáveis. A Sociedade manterá o mesmo capital e objeto social, não sofrendo qualquer interrupção em seus negócios, bens e atividades, bem como mantendo todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Sociedade. Em virtude da referida transformação, todas as quotas representativas do capital social da Sociedade são convertidas em ações ordinárias, sem valor nominal, e passarão a ser detidas pelos atuais sócios da Sociedade, na mesma proporção, conforme Boletins de Subscrição constantes no Anexo II, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei nº 6.404/1976.
  - ii. A redação do Estatuto Social da Companhia, na forma da minuta anexa à presente ata como Anexo I;
  - iii. A eleição dos Srs. FLÁVIO AUGUSTO LEITE FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/11/1976,



administrador de empresas, CI MG 5778912, CPF 932.510.926-34; e JOSÉ LUÍS HORMAZÁBAL CARRASCO, chileno, solteiro, nascido em 25/06/1964, empresário, CI Y-253636-V SRE/DPMAF/DPF, CPF 013.117.756-76, ambos com endereço profissional na Rua Paraíba, 550, sala 1900 (parte), bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, como Diretores da Companhia, e que tomam posse neste ato, para o mandato de 3 (três) anos, conforme Termos de Posse constantes no Anexo III desta Ata. Os Diretores, em virtude de já serem remunerados para o exercício do respectivo cargo pela sócia que os indicou, não farão jus a qualquer tipo de remuneração a ser paga pela Companhia; e

- iv. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, autorizando os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, sem se limitar, ao arquivamento e publicação de todos os documentos pertinentes perante as repartições e órgãos competentes.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os sócios da Sociedade, os quais passam à condição de acionistas da D-CARBON MINING S/A.

**ASSINATURAS:** José Luís Hormazábal Carrasco – Presidente da Mesa; José Sérgio Pinto – Secretário da Mesa; e os sócios José Sérgio Pinto e TSX Assessoria Ltda., representada por seus administradores Jose Luís Hormazábal Carrasco e José Sérgio Pinto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2024.

---

José Luís Hormazábal Carrasco  
*Presidente da Mesa*

---

José Sérgio Pinto  
*Secretário*

Sócios:

---

**TSX ASSESSORIA LTDA.**

---

**JOSÉ SÉRGIO PINTO**

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300169839 em 18/11/2024 da Empresa D-CARBON MINING S/A, Nire 31300169839 e protocolo 246706252 - 12/11/2024. Efeitos do registro: 31/10/2024. Autenticação: 6758A3A59F682667D7EBAFC33DBA23AA4794EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/670.625-2 e o código de segurança xbU0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/23



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/670.625-2	MGP2401038456	31/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
932.510.926-34	FLAVIO AUGUSTO LEITE FERREIRA
013.117.756-76	JOSE LUIS HORMAZABAL CARRASCO
724.440.296-15	JOSE SERGIO PINTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300169839 em 18/11/2024 da Empresa D-CARBON MINING S/A, Nire 31300169839 e protocolo 246706252 - 12/11/2024. Efeitos do registro: 31/10/2024. Autenticação: 6758A3A59F682667D7EBAFC33DBA23AA4794EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/670.625-2 e o código de segurança xbU0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL