



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300140920

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2401203190

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

20 DEZEMBRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12377759 em 20/01/2025 da Empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., Nire 31300140920 e protocolo 250167093 - 10/01/2025. Efeitos do registro: 12/12/2024. Autenticação: 347ED7D8CFFECDB5CDB92FFA951497D864C6B28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/016.709-3 e o código de segurança Z9hf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/016.709-3	MGE2401203190	10/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
105.298.916-03	FELIPE FARIA LITWINSKI
124.035.308-16	ROGERIO MORENO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12377759 em 20/01/2025 da Empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., Nire 31300140920 e protocolo 250167093 - 10/01/2025. Efeitos do registro: 12/12/2024. Autenticação: 347ED7D8CFFECDB5CDB92FFA951497D864C6B28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/016.709-3 e o código de segurança Z9hf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

GENESIS MINING PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 34.741.854/0001-40

NIRE n. 31300140920

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme Artigo 130, §1º, da Lei n. 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: 12 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na sede da Genesis Mining Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Plutão, nº 111, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-450.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As convocações foram devidamente publicadas, nos termos dos artigos 124, 289 e 294 da Lei n. 6.404/1976 (“Lei das S/A”), tendo sido: **(i)** a 1ª (primeira) publicação realizada no dia 04 de dezembro de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, código HASH E582672D0ABD94FEC42A9DAE58E2CD5A161745C7; **(ii)** a 2ª (segunda) publicação realizada no dia 11 de dezembro de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, código HASH CED210A59E0E7AD3E444936BA81A10BA5534CCCD; e **(iii)** a 3ª (terceira) publicação realizada no dia 12 de dezembro de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, código HASH 4D6F959502527658260C23D08FE5CCDB2EEC938F. O acionista Henrique Werneck Gutierrez foi devidamente convocado por meio do envio do Edital de Convocação e documentação de suporte relacionada à matéria de deliberação da Ordem do Dia por: **(i)** carta registrada enviada no dia 04 de dezembro de 2024 sob o código de rastreio OY296938260BR e entregue ao destinatário no dia 05 de dezembro de 2024, às 14h47, nos termos do quanto fora solicitado em notificação apresentada pelo acionista Henrique Werneck Gutierrez à Companhia em 28 de novembro de 2024, em observância ao art. 124, §3º da Lei das S/A; e **(ii)** entrega em mãos no endereço Rua Santa Rita Durão, nº 1143, 7º andar, Bairro Savassi, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.140-118, no dia 04 de dezembro de 2024, às 14h18. Dispensadas as publicações legais dos anúncios e observância dos prazos previstos no artigo 124 da Lei das S/A, considerando a presença da totalidade dos acionistas.

PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. A presença de todos os participantes desta Assembleia Geral foi verificada e consolidada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa no **Anexo I** a esta Ata e, verificando-se o quórum de instalação da Assembleia Geral Extraordinária, passou-se à leitura e deliberação da matéria constante da Ordem do Dia.

MESA: Presidente: Rodrigo Werneck Gutierrez **Secretário:** Henrique Werneck Gutierrez

ORDEM DO DIA: Ratificação da celebração, pela sociedade controlada pela Companhia **THOOR MINING LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial do tipo limitada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.480.763/0001-80, com sede à Rua



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12377759 em 20/01/2025 da Empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., Nire 31300140920 e protocolo 250167093 - 10/01/2025. Efeitos do registro: 12/12/2024. Autenticação: 347ED7D8CFFECDB5CDB92FFA951497D864C6B28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/016.709-3 e o código de segurança Z9hf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Plutão, 111, Santa Lúcia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.360-450 (“Thoor”), do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias e outras Avenças, celebrado em 27 de novembro de 2024 com o Sr. **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-3.465.412 SSP/MG e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 524.039.986-72, residente e domiciliado à Avenida Presidente Tancredo Neves, 464, apartamento 63, Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, CEP 35.530-000 (“Pedro Henrique”) e outros, para alienação, pela Thoor a Pedro Henrique, de 48.748.603 (quarenta e oito milhões, setecentas e quarenta e oito mil, seiscentas e três) ações ordinárias nominativas com direito a voto, sem valor nominal (“Ações”), correspondentes a 40% (quarenta por cento) do capital social da **P.A GOLD MINERAÇÃO E METALURGIA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima de capital fechado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.983.418/0001-70, com sede à Avenida Brasil, S/N, km 14, Zona Rural, no Município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000 (“P.A Gold”) detidas pela Thoor (“Contrato”), bem como dos documentos acessórios ao referido Contrato, incluindo o Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia a ser celebrado entre Thoor, Pedro Henrique e outros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do Dia e dos documentos pertinentes à matéria, as seguintes deliberações foram discutidas e votadas pelos acionistas presentes à Assembleia, representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia, que aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas nem restrições:

(i) após discussões e em função de desalinhamento entre os acionistas sobre o futuro da Companhia, notadamente a respeito das perspectivas sobre os investimentos realizados nas subsidiárias da Companhia e no direcionamento dos diversos projetos de mineração em curso, e buscando evitar o escalamento de um conflito entre os acionistas, inclusive em sede judicial (consoante processo n.º 5304850-87.2024;8.14.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte), os acionistas acordaram em realizar uma operação de reorganização societária que reflita o entendimento alcançado a respeito da alocação e destinação de determinadas sociedades e ativos minerários da Companhia, considerando o portfólio de ativos operacionais e pré-operacionais da Companhia, buscando também maior eficiência gerencial e administrativa que reflita o acordo de segregação dos acionistas (“Reorganização Societária”). Os acionistas deliberaram sobre as bases da Reorganização Societária que deverá considerar, dentre outros aspectos: (i) a segregação da participação societária na subsidiária **NAZARENO PESQUISA GEOLOGICA E MINERACAO SPE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.440.302/0001-93, da estrutura societária da Companhia para nova sociedade de titularidade de Henrique Werneck Gutierrez e Rodrigo Werneck Gutierrez, respeitadas as mesmas proporções de participação societária na Companhia; e (ii) a segregação da participação societária na subsidiária **P.A GOLD MINERAÇÃO E METALURGIA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.983.418/0001-70 (“P.A. Gold”) da estrutura societária da Companhia para nova sociedade de titularidade de Henrique Werneck Gutierrez e Rodrigo Werneck Gutierrez, respeitadas as mesmas proporções de participação societária na Companhia; e (iii) a segregação e desvinculação de Henrique Werneck Gutierrez da operação remanescente da Companhia e dos diversos projetos de mineração de titularidade da Companhia e da subsidiária **THOOR MINING LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º



17.480.763/0001-80, observada a implementação dos objetivos (i) e (ii) acima, que serão assumidos e conduzidos por Rodrigo Werneck Gutierrez; e

(ii) após a análise e discussão dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia relacionados à matéria da Ordem do Dia, quais sejam: **(a)** a minuta disponibilizada pela diretoria de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias e outras Avenças, e dos documentos acessórios, enviados por Pedro Henrique, com a indicação da intenção de Pedro Henrique de comprar as 48.748.603 (quarenta e oito milhões, setecentas e quarenta e oito mil, seiscentas e três) ações ordinárias nominativas com direito a voto, sem valor nominal, correspondentes a 40% (quarenta por cento) do capital social da P.A. Gold (“Contrato PAG”); **(b)** o Laudo de Avaliação de ações da P.A. Gold elaborado por assessores financeiros independentes; **(c)** o resumo dos termos e condições praticados na alienação de ações representativas de 20% (vinte por cento) do capital social da P.A. Gold em março de 2024; e **(d)** outras informações complementares, inclusive a recomendação da administração da Companhia para alienação das Ações e as considerações sobre nuances envolvendo a divergência de alinhamentos na condução de negócios pela administração da P.A. Gold, os acionistas aprovaram por unanimidade a celebração do Contrato PAG nos termos e condições avançados, considerando o implemento da Reorganização Societária, bem como de todos os documentos acessórios ao referido Contrato PAG, incluindo o Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia a ser celebrado entre as partes e outros, por meio do qual Pedro Henrique alienará fiduciariamente 19.499.441 (dezenove milhões, quatrocentas e noventa e nove mil, quatrocentas e quarenta e uma) ações representativas de 16% (dezesesseis por cento) do capital social da P.A. Gold em favor de Henrique Werneck Gutierrez e Rodrigo Werneck Gutierrez, observadas as proporções que lhes sejam aplicáveis, como garantia do fiel e pontual pagamento da parcela a prazo do preço de aquisição definido no Contrato PAG (“Alienação Fiduciária”), e, por consequência, a assunção das obrigações decorrentes do Contrato PAG e da Alienação Fiduciária.

AUTORIZAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. Ficam os administradores da Companhia autorizados, desde já, a praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários a fim de implementar as deliberações aprovadas nesta Assembleia, bem como ratificados todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia a fim de implementar a operação de alienação das Ações a Pedro Henrique.

ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES. Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em seu formato de sumário dos fatos ocorridos e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Rodrigo Werneck Gutierrez; **Secretário:** Henrique Werneck Gutierrez. **Acionistas:** Henrique Werneck Gutierrez e Rodrigo Werneck Gutierrez.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.



[Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Genesis Mining Participações S/A realizada em 12 de dezembro de 2024]

Mesa:

Presidente da Mesa
Rodrigo Werneck Gutierrez

Secretário
Henrique Werneck Gutierrez



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12377759 em 20/01/2025 da Empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., Nire 31300140920 e protocolo 250167093 - 10/01/2025. Efeitos do registro: 12/12/2024. Autenticação: 347ED7D8CFFECDB5CDB92FFA951497D864C6B28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/016.709-3 e o código de segurança Z9hf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

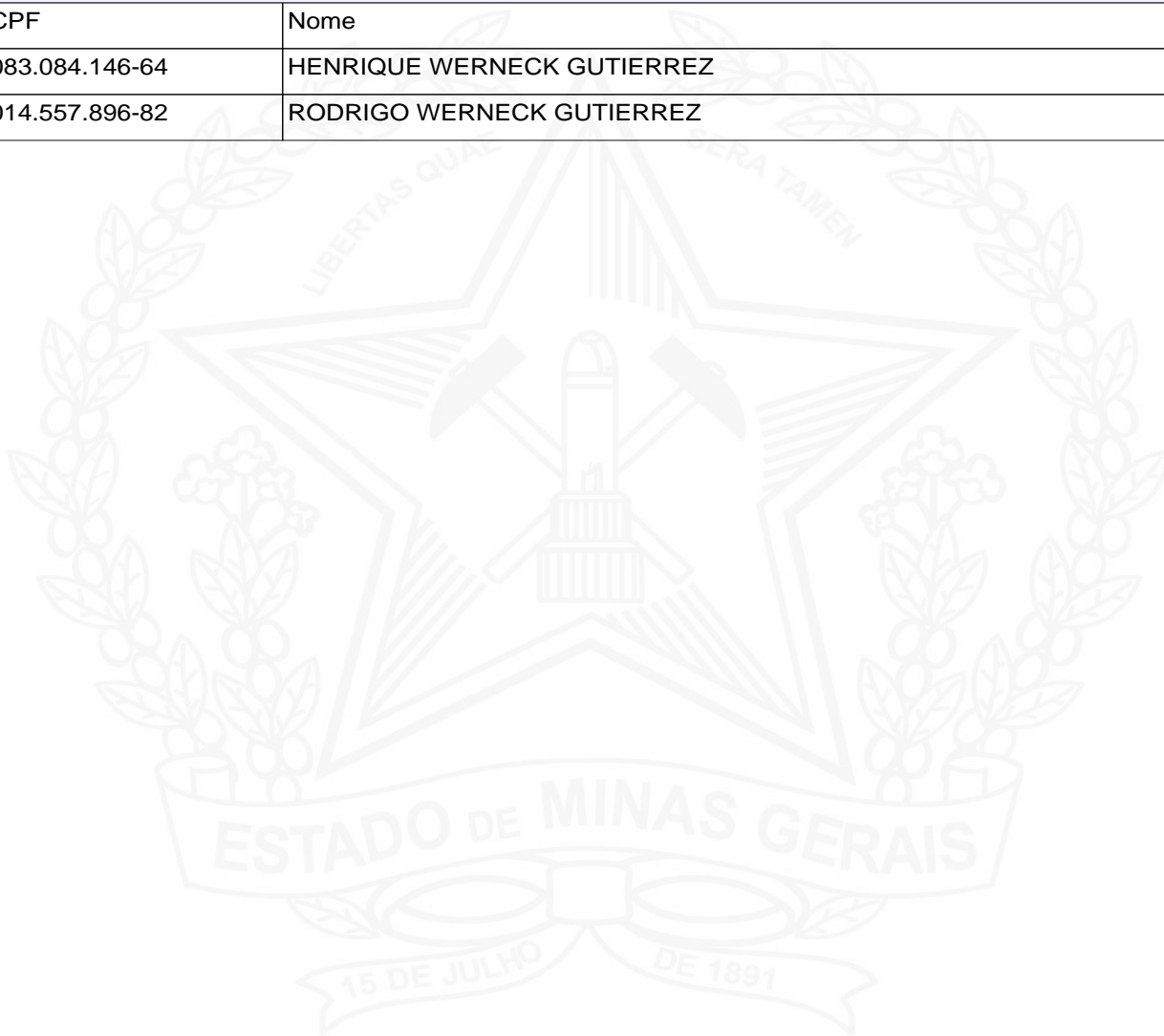
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/016.709-3	MGE2401203190	10/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.084.146-64	HENRIQUE WERNECK GUTIERREZ
014.557.896-82	RODRIGO WERNECK GUTIERREZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12377759 em 20/01/2025 da Empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., Nire 31300140920 e protocolo 250167093 - 10/01/2025. Efeitos do registro: 12/12/2024. Autenticação: 347ED7D8CFFECDB5CDB92FFA951497D864C6B28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/016.709-3 e o código de segurança Z9hf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., de NIRE 3130014092-0 e protocolado sob o número 25/016.709-3 em 10/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12377759, em 20/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
105.298.916-03	FELIPE FARIA LITWINSKI
124.035.308-16	ROGERIO MORENO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.557.896-82	RODRIGO WERNECK GUTIERREZ
083.084.146-64	HENRIQUE WERNECK GUTIERREZ

Belo Horizonte, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 20/01/2025, às 11:16 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/016.709-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 20 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12377759 em 20/01/2025 da Empresa GENESIS MINING PARTICIPACOES S.A., Nire 31300140920 e protocolo 250167093 - 10/01/2025. Efeitos do registro: 12/12/2024. Autenticação: 347ED7D8CFFECDB5CDB92FFA951497D864C6B28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/016.709-3 e o código de segurança Z9hf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL