

**BAHIA FERROVIAS S.A.**
Companhia FechadaCNPJ/MF Nº 42.916.256/0001-93
NIRE 29300039578**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 10 de outubro de 2024**

DATA, HORA e LOCAL: Realizada 10 de outubro de 2024, às 14:00 horas, na sede da Bahia Ferrovias S.A. (“**Companhia**”), localizada na Avenida Magalhães Neto, nº 1.752, 13º andar, salas 1301 a 1309, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Compareceu a única acionista, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação ou a convocação por meio de anúncio público conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Assumi a presidência dos trabalhos o Sr. Sérgio Márcio de Freitas Leite, que convidou o Sr. Francisco Augusto Martins Modenesi, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (i) alteração da sede da Companhia; e (ii) autorizar aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a única acionista da Companhia deliberou:

BAHIA FERROVIAS S.A.
Closed CorporationCNPJ/MF N. 42.916.256/0001-93
NIRE 29300039578**Minutes of the Extraordinary General
Shareholders’ Meeting held on October 10,
2024**

DATE, TIME AND PLACE: Held on October, 10, 2024, at 02:00 pm, at the headquarters of Bahia Ferrovias S.A. (“**Company**”), located at Av. Magalhães Neto, n. 1.752, 13th floor, offices 1301 to 1309, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012.

OPENING QUORUM: The sole shareholder representing the totality of the share capital attended to the meeting, as per the signatures in the Shareholders’ Attendance Book.

CALL NOTICE: The publication of Call Notice or the call by public announcement as set forth in article 124, §4º, of Law N. 6.404, as of December 14, 1976, was waived in view of the presence of the sole shareholder holding shares representing the totality of the Company’s share capital, as per the signatures in the Shareholders’ Attendance Book.

PRESIDING BOARD: The meeting was chaired by Mr. Sérgio Márcio de Freitas Leite, who invited Mr. Francisco Augusto Martins Modenesi, as his secretary.

AGENDA: (i) modification of the Company’s headquarters address; (ii) authorize the Company’s managers to perform all acts required to give effect to the resolutions proposed and approved by the Company’s shareholder.

RESOLUTIONS: After examination and discussion on the matters of the Agenda, the sole

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2024

Certifico o Registro sob o nº 98571549 em 09/11/2024

Protocolo 248891308 de 07/11/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

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

Chancela 388304381585240

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





(i) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, atualmente localizada na Avenida Magalhães Neto, nº 1.752, 13º andar, salas 1301 a 1309, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012, para na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1.752, Edifício Lena Empresarial, 15º andar, salas 1506 a 1509, Pituba, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012, que funcionará como unidade produtiva;

(ii) em razão da deliberação tomada nos termos do item (i) acima, aprovar a alteração do item 2 do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte e nova redação:

“2) Que a subsidiária integral terá sede e foro na Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, na Avenida Magalhães Neto, nº 1.752, Edifício Lena Empresarial, 15º Andar, salas 1506 a 1509, Pituba, CEP: 41.810-012”

(iii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela única acionista presente. Assinaturas: Sérgio Márcio de Freitas Leite – Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretário. Acionista presente: **Bahia Mineração S/A**, neste ato representada por Eduardo Jorge Ledsham e Alexandre Victor Aigner.

shareholder of the Company resolved the following:

(i) to approve the modification of the Company’s headquarters address, currently located at Av. Magalhães Neto, n. 1.752, 13º floor, offices 1301 to 1309, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012, to Av. Professor Magalhães Neto, no. 1.752, Edifício Lena Empresarial, 15th floor, offices 1506 to 1509, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012, which shall operate as a production unit;

(ii) in view of the resolution taken pursuant to item (i) above, to approve the amendment to item 2 of Article 1 of the Company’s Bylaws, which shall be in force with the following new wording:

“2) That the wholly owned subsidiary shall have its headquarters and jurisdiction in the City of Salvador, Capital of the State of Bahia, at Avenida Magalhães Neto, no. 1.752, Edifício Lena Empresarial, 15th floor, offices 1506 to 1509, Pituba, CEP 41.810-012”

(iii) to authorize the Company’s managers to perform all acts required to give effect to the resolutions hereby proposed and approved by the Company’s shareholders.

ADJOURNMENT, DRAFTING, APPROVAL AND SIGNING OF THE MINUTES: There being no further business to discuss, before the absence of manifestations, the meeting was declared closed, for which was drafted these minutes, which, after read and approved, were signed by the attending members of the presiding board and shareholder. Signed by: Sérgio Márcio de Freitas Leite – Board President; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretary. Attending shareholder: **Bahia Mineração S/A**, herein

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98571549 em 09/11/2024

Protocolo 248891308 de 07/11/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

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

Chancela 388304381585240

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/11/2024






http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3g-orbkujp430g&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILLA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

represented by Eduardo Jorge Ledsham and
Alexandre Victor Aigner.

Salvador, 10 de outubro de 2024.

Salvador, October 10, 2024.

Mesa/Presiding Board:


Sérgio Márcio de Freitas Leite
Presidente/Chairman


Francisco Augusto Martins Modenesi
Secretário/Secretary

Acionista/Shareholder:


Bahia Mineração S/A
Eduardo Jorge Ledsham


Bahia Mineração S/A
Alexandre Victor Aigner

Assinado por: TARCILLA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO:01736600532



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2024

Certifico o Registro sob o nº 98571549 em 09/11/2024

Protocolo 248891308 de 07/11/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

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

Chancela 388304381585240

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3G_oRbKUIp430g&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO**, com inscrição ativa na OAB/BA sob o nº 24010, expedida em 02/08/2017, inscrito no CPF sob o nº 017366.005-32, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10/10//2024 da **BAHIA FERROVIAS S.A.** – Contendo 03 (três) páginas;
2. Capa de Processo (Protocolo nº 24/889130-8), contendo 01 (uma) página;
3. Protocolo de Transmissão do CNPJ (Protocolo REDESIM: BAP2401462202), contendo 01 (uma) página;
4. Viabilidade (Protocolo REDESIM: BAP2401462202), contendo 06 (seis) páginas;
5. Carteira da OAB de **TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO**, contendo 1 (uma) página;

Salvador, 05 de novembro de 2024.

TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98571549 em 09/11/2024

Protocolo 248891308 de 07/11/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

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

Chancela 388304381585240

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/11/2024

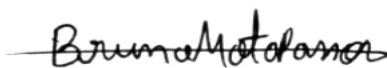
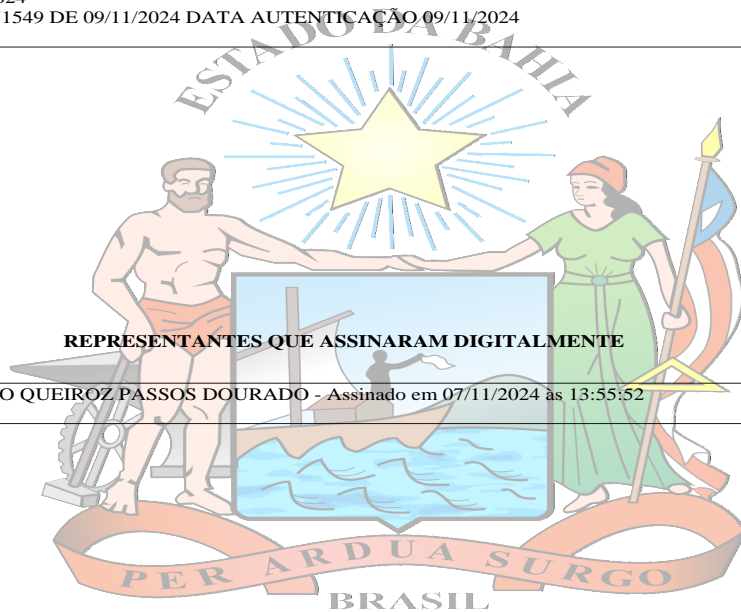


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIA FERROVIAS S.A.
PROTOCOLO	248891308 - 07/11/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29300039578
CNPJ 42.916.256/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98571549 DE 09/11/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 09/11/2024



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral