

MINERAL TRADING EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ 45.846.358/0001-78
NIRE 32300043577

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de 2023, às 10:00 horas na sede social da MINERAL TRADING EXPORTAÇÃO S/A., situada à AV Nossa Senhora dos Navegantes, nº.451, Ed. Petro Tower, Sala 1901, Bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-335.

Convocação e presença: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº6.404/76).

Publicações: Dispensados, ante a presença de todos os acionistas.

Anúncios: Dispensados, ante a presença de todos os acionistas.

Mesa: Presidente: Sr. Rogerio Antônio e Secretário: Saulo Cabral de Lacerda Junior.

Ordem do Dia: (i) Renúncia do Diretor Técnico e acionista o Sr. **PHILLIPE FERNANDES DE ALMEIDA**, (ii) anexo 1 termo de renúncia; (iii) Saída do acionista John Lucas Thomazini, inscrito no CPF sob nº. 115.749.157-03.

Deliberações: Foram aprovados por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembléia declarou encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata, que, lida, foi aprovada e encaminhada para assinatura dos acionistas presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada em livro próprio.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

Rogerio Antônio
Diretor Presidente

Saulo Cabral de Lacerda Junior
Secretário

MINERAL TRADING EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ 45.846.358/0001-78
NIRE 32300043577

TERMO DE RENÚNCIA

EU, **PHILLIPE VENANCIO DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, tecnólogo em rochas ornamentais, nascido em 19/05/1985, filho de Prudente Venancio de Almeida e Vera Regina Almeida de Jesus, portador da carteira de identidade n.º MG-15.949.679, inscrito no CPF/MF sob o n.º 102.051.247-47, com endereço eletrônico: phillipe.prudente@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Pe. Fulgêncio, S/Nº, Irmão Fernandes, Barra de São Francisco/ES, CEP: 29.800-000, abaixo assinado, renuncio ao cargo de **Diretor Técnico** para o qual fui eleito, para o mandato de 10/04/2023 a 10/04/2026.

Vitória, 19 de setembro de 2023

PHILLIPE VENANCIO DE ALMEIDA

<https://1drv.ms/b/c/113f2cd587b43f23/ERRkA0OoBypHpnHzQPXwSHgBEg5nMydYqboeA6ssdCQhUA?e=0QdRV5>



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MINERAL TRADING EXPORTACAO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09117541727	SAULO CABRAL DE LACERDA JUNIOR
10205124747	PHILLIPE FERNANDES DE ALMEIDA
55128343987	ROGERIO ANTONIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2023 07:14 SOB N° 20231685564.
PROTOCOLO: 231685564 DE 29/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314525623. CNPJ DA SEDE: 45846358000178.
NIRE: 32300043577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2023.
MINERAL TRADING EXPORTACAO SA



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br