

SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A – SILBASA

CNPJ 00.234.980/0001-97

NIRE 29 3 0001891-1

Companhia Fechada



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoaJG4ckmSmcWRA&chave2=BT-06aCcpmpeIH2nWnoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 30/04/2025, às 10h30min, na sede da Companhia, na Estrada de Santiago, s/n, Central, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de convocação publicado na Central de Balanços, com acesso digital, no dia 15/04/2025, às 17:05:23 horas, gerando o recibo de publicação nº 101BF0F7856C04F5A01A1BB0CF2EB31B100EDDD1. Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas desta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os acionistas presentes elegeram como presidente e secretário da mesa os Srs. Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

PUBLICAÇÕES: As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2024 foram publicadas no site da Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, em 10/03/2025, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: 881109A4E507350B51B2BCF738EDF84B837EB3B8.

ORDEM DO DIA: (I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos; 3. Eleger a diretoria e fixar os honorários respectivos; (II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Deliberar sobre arrendamento de instalações industriais.

DELIBERAÇÕES: O Presidente iniciou os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária propondo a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, bem como solicitando a dispensa da leitura do edital de convocação, tendo em vista que este fora devidamente publicado em conformidade com o artigo 124 da lei 6.404/76, o que restou aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Na sequência, foram submetidos à discussão e votação os assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos (art. 134, § 1º, LSA), conforme a seguir:

I. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2024.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 508.625,30, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 127.156,33 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas; R\$ 127.156,33 serão destinados à distribuição de dividendos

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98648844 em 03/07/2025

Protocolo 258310502 de 30/06/2025

Nome da empresa SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA NIRE 29300018911

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

Chancela 21221597415961

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





adicionais aos acionistas; e R\$ 254.312,65 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76.

3. Foram eleitos para o mandato de um ano, a iniciar em 30/04/2025 e vigorar até a AGO a ser realizada em 2026, os seguintes diretores, declarando-se o desimpedimento dos mesmos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976:
 - a. **diretor presidente:** Silvano de Souza Andrade, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Cédula de Identidade nº 02.486.653-91 SSP/BA, CPF nº 366.298.985-91, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
 - b. **diretor técnico:** Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 06.669.624-05 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, endereço profissional na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
 - c. **diretor comercial:** Tomoharu Kodama, nacionalidade japonesa, casado, CPF nº 776.368.215-91, com visto de trabalho nº 472546MT, e endereço profissional na Praia de Botafogo, 228, Sala 1109 Ala B, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro/RJ; e
 - d. **diretor industrial:** Gotaro Tsukikawa, nacionalidade japonesa, casado, engenheiro florestal, Cédula de Identidade RNM V138836-4, CPF nº 018.741.696-67, com autorização de trabalho publicado no DOU de 01/12/2014, seção 1, página 31, endereço profissional na Estrada de Santiago, s/n, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia.
4. Foram fixados os honorários individuais mensais da diretoria executiva em R\$ 150,00 (cento e cinquenta e reais), sem quaisquer outros benefícios.

II. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Aprovada a prorrogação da vigência do aditivo ao Contrato de Arrendamento Mercantil com a Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, para o período de 30/04/2025 até a próxima AGOE em 2026.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada de acordo, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, que presidiu a assembleia; por Davi Lopes Perez, que secretariou a assembleia; por Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, representada por Silvano de Souza Andrade e Marcio Lopes Fernandes de Barros; por Marubeni Corporation, representada por Tomoharu Kodama, constituído em instrumento de mandato datado de 21/04/2025; e por Japan Metals & Chemicals Co. Ltd., representada por Tomoharu Kodama, constituído em instrumento de mandato datado de 24/04/2025. Está conforme o original.

Pojuca/BA, 30 de abril de 2025.

Davi Lopes Perez
Secretário



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/07/2025

Certifico o Registro sob o nº 98648844 em 03/07/2025

Protocolo 258310502 de 30/06/2025

Nome da empresa SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA NIRE 29300018911

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

Chancela 21221597415961

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA
PROTOCOLO	258310502 - 30/06/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

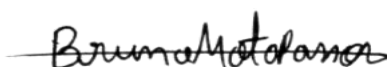
NIRE 29300018911
CNPJ 00.234.980/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98648844 DE 03/07/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 03/07/2025

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98648844

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 13/06/2025 às 17:49:59



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral