

**WMINE MINERAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 28.363.495/0001-32**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E**  
**EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**AOS 14 DE OUTUBRO DE 2025**

FL. 1/3

---

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2025, às 17h, na sede social situada na Rua Professor Kalman Sibalszky, 145, casa 15, Bairro Garças, Belo Horizonte, MG, CEP: 31370-050.

Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando-se os protocolos de convocação ditados na Lei das S/A, a saber:

**HERMANDO BRITO**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, engenheiro geólogo, portador da Carteira de Identidade 1.199.244-ES, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 043.689.827-62, com residência e domicílio na Rua Pouso Alegre, nº 2.442, Apt. 601, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.010-514,

**JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de minas, portador da Carteira de Identidade MG – 16.822.509, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 436.364.976-34, com residência e domicílio na Rua 3, nº 559, em Lagoa, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP 35.400-000, e

**EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, geólogo, portador da Carteira de Identidade M – 4.758.729, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 955.783.586-91, com residência e domicílio na Rua Kalman Sibalszky, 145 Casa 15, no bairro Enseada das Garças, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.370-050.

A mesa desta Assembleia é presidida por Eduardo Morato Dias Nascimento e secretariada por Hermando Brito.

A ordem do dia é a seguinte:

- a) Aprovação das contas dos administradores relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2024
- b) Mudança da Diretoria.

**WMINE MINERAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 28.363.495/0001-32**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E**  
**EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**AOS 14 DE OUTUBRO DE 2025**

FL. 2/3

As deliberações foram tomadas na mesma sequência da ordem do dia e aprovadas por unanimidade dos sócios/acionistas, a saber:

- a) **APRECIÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES:** Aprovadas sem ressalvas por unanimidade dos presentes, as contas dos anos-calendário findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2024.
- b) **MUDANÇA DA DIRETORIA:** Aprovada a destituição do Diretor Administrativo e Financeiro: **CARLOS MAURÍCIO DE OLIVEIRA ANDRADE**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 671.787.826-68 e RG 2.690.185/MG, residente e domiciliado à Rua Procurador Antônio Benedito Amâncio Pereira, n.º 275 – Apto 3101, Edifício Aqua, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-265, cujo mandato se encerra de imediato.
- c) Os acionistas deliberarão oportunamente sobre eventual eleição e posse de novo diretor e/ou sobre mudanças no Estatuto Social em relação à composição da diretoria.

Nada mais havendo a tratar e sem o uso da palavra pelos presentes, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata e, lida e aprovada por unanimidade.

EDUARDO MORATO DIAS  
NASCIMENTO:95578358691

Assinado de forma digital por EDUARDO  
MORATO DIAS NASCIMENTO:95578358691  
Dados: 2025.11.06 14:51:34 -03'00'

**Eduardo Morato Dias Nascimento**  
**Presidente**

 gov.br

Documento assinado digitalmente  
**HERMANDO BRITO**  
Data: 06/11/2025 17:29:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**Hermando Brito**  
**Secretario**

**WMINE MINERAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 28.363.495/0001-32**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E**  
**EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**AOS 14 DE OUTUBRO DE 2025**


FL. 3/3

---

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS:**

Documento assinado digitalmente  
 **HERMANDO BRITO**  
Data: 06/11/2025 17:28:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**HERMANDO BRITO**

Documento assinado digitalmente  
 **JOSE AURELIO MEDEIROS DA LUZ**  
Data: 06/11/2025 21:14:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSÉ AURÉLIO MEDEIROS DA LUZ**

**EDUARDO MORATO DIAS**  Assinado de forma digital por EDUARDO  
MORATO DIAS NASCIMENTO:95578358691  
NASCIMENTO:95578358691 Dados: 2025.11.06 14:52:05 -03'00'

**EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO**