



## MINERAÇÃO BODOQUENA S/A

CNPJ: 03.201.316/0001-30 INSCR. ESTADUAL 28.051.931-1

Rod. Jardim - Porto Murtinho km 54 Bela Vista – MS

NIRE 54300002186

### **ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Às dez horas do dia treze de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede da sociedade, Rodovia Jardim Porto Murtinho, Km 54, S/N, zona rural, município de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79.260-000, estando presentes acionistas que representam 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, realizou-se a 37ª (Trigésima Sétima) Assembleia Geral Extraordinária da MINERAÇÃO BODOQUENA S/A, de conformidade com a Lei 6.404/76. Pelos presentes, foi aclamado para presidir a mesa dos trabalhos, o Senhor ANTONIO ARANHA, Presidente do Conselho de Administração Consultivo da Companhia o qual convidou a mim, HEINE THERESINHA MARTINS ARANHA, vice-presidente do Conselho de Administração Consultivo da Companhia, para secretariar os trabalhos, encargo aceito. Aberta a sessão o senhor presidente informou que a assembleia havia sido convocada e estava sendo realizada na forma facultada pelo § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76 sendo dispensável a convocação dos acionistas por publicação, dado o comparecimento da totalidade dos senhores acionistas. Em seguida, foi lido o Edital de Convocação enviado a cada acionista, escrito nos seguintes termos: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os Senhores Acionistas da Mineração Bodoquena S/A a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2025, às 10h00, na sede social, localizada na Rodovia Jardim Porto Murtinho, Km 54, S/N, Zona Rural, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, CEP 79.260-000, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I – Para decidir sobre a destinação de Lucros da Companhia apurados até 31/12/2025, nos termos da Lei nº 15.270/2025; II - Outros assuntos de interesse social. Bela Vista – MS., 04 de dezembro de 2025. Atenciosamente, Antônio Aranha, Presidente do Conselho de Administração Consultivo.” Dando prosseguimento aos trabalhos concernentes a esta AGE, o Senhor Presidente submete a consideração da assembleia o assunto constante do item I do Edital de Convocação. Após diversas discussões, os acionistas, por unanimidade, deliberam que a distribuição dos lucros apurados até 31/12/2025 permanecerá provisionada para pagamento até o ano-calendário de 2028, nos termos do art. 6º-A, § 3º, incisos I, II e III, c/c art. 16-A, § 1º, inciso XII, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da Lei nº 9.250/1995, com redação dada pela Lei nº 15.270/2025, a depender da disponibilidade de caixa da Companhia. Assim, referidos valores não se sujeitam à retenção do imposto de renda na fonte prevista no caput do dispositivo legal mencionado. Por conseguinte, nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada esta assembleia, e após lavrar esta ata, que lida e achada conforme, é assinada pelo Sr Presidente e por mim, Secretária da Assembleia e os demais acionistas presentes. Município de Bela Vista- MS, 13 de dezembro de 2025. ANTONIO ARANHA – Presidente da Assembléia, HEINE THERESINHA MARTINS ARANHA – Secretária da Assembléia. Presidente – ANTONIO ARANHA e Secretária – HEINE THERESINHA MARTINS ARANHA e dos demais acionistas: >>>>>>>>FÁBIO ARANHA, FABRICIO ARANHA, FREDERICO ARANHA, MARCUS VINICIUS ARANHA, GABRIEL ANTONIO ARANHA, PEDRO LUCAS REIS ARANHA, MARIA FERNANDA REIS ARANHA TEIXEIRA CAMPOS, ANA BEATRIZ REIS ARANHA, e a menor VALENTINA DA ROSA ARANHA – Pai: FABRICIO ARANHA, OTAVIO GARCIA ARANHA, JÚLIA GARCIA ARANHA e os menores: FREDERICO STRAGLIOTTO ARANHA, MARIA THEREZA STRAGLIOTTO ARANHA – Pai: FREDERICO ARANHA.



**MINERAÇÃO BODOQUENA S/A**

CNPJ: 03.201.316/0001-30 INSCR. ESTADUAL 28.051.931-1  
Rod. Jardim - Porto Murtinho km 54 Bela Vista – MS

NIRE 54300002186

**ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata transcrita do Livro de Atas das Assembleias Gerais de Nº 02, às fls. 42 à 42 Vº, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, sob No 13/001507-5 em 08/08/2013.

