

SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A
CNPJ/ME N° 23.398.137/0001-41
NIRE: 33.3.0031792-9

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

I. Data, Hora e Local: No dia 06 de fevereiro de 2023, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501, Torre Pão de Açúcar, Bloco I, Sala 101, CEP 22.250-040

1. **Publicações:** Dispensada a publicação dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o qual consta nos **Anexo II, III, e IV** à presente ata, tendo em vista que as demonstrações financeiras foram divulgadas na Central de Balanços nos termos da Portaria ME n° 12.071/2021.

II. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, nos termos do art. 124, § 4°, da Lei das S.A, conforme lista de presença constante do **Anexo I**.

III. Mesa: Sr. Ingo Gustav Wender, **Presidente;** e Sra. Heloisa Fernandes da Silva Reis, **Secretária.**

IV. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) examinar, discutir e aprovar a proposta apresentada pela administração da Companhia relativa à destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

V. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a acionista deliberou por aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, bem como:

1. Reconhecer que a demonstração financeira do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi disponibilizada à acionista antes desta assembleia, conforme exigido por lei.

2. Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme artigos 132 e 133 da Lei das S.A.

3. Tendo em vista a existência de lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovar o registro destes na conta de Reserva de Lucros da Companhia.

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, em forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei das S.A., que foi aprovada pela acionista presente.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2023.

Mesa:

INGO GUSTAV
WENDER:0137
7178811

Assinado de forma digital por INGO GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2023.02.16 14:23:20 -03'00'

Ingo Gustav Wender
Presidente

HELOISA FERNANDES
DA SILVA
REIS:04458741632

Assinado de forma digital por HELOISA FERNANDES DA SILVA REIS:04458741632
Dados: 2023.02.16 14:25:12 -03'00'

Heloisa Fernandes da Silva Reis
Secretária

Acionista:

INGO GUSTAV
WENDER:0137
7178811

Assinado de forma digital por INGO GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2023.02.16 14:23:45 -03'00'

Nova Potash Agricultura S.A.
P.: Ingo Gustav Wender

Anexo I

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/15

SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A

CNPJ/ME N° 23.398.137/0001-41

NIRE: 33.3.0031792-9

**LISTA DE PRESENÇA DE ACINISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

ACIONISTA	AÇÕES
NOVA POTASH AGRICULTURA S.A. , sociedade anônima com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Therezinha Brandão Resende, n° 250, sala 2, Braúnas, CEP: 31365-530, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 23.457.651/0001-00, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente, Ingo Gustav Wender, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.601.183-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 013.771.788-11, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto, n° 364, apto. 902, Ipanema, CEP: 22420-004.	435.515
TOTAL	435.515

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2023.

Mesa: INGO GUSTAV
WENDER:0137
7178811

Assinado de forma digital por INGO GUSTAV
WENDER:01377178811
Dados: 2023.02.16 14:24:09 -03'00'

Ingo Gustav Wender
Presidente

HELOISA
FERNANDES DA
SILVA
REIS:04458741632

Assinado de forma digital por HELOISA FERNANDES DA SILVA REIS:04458741632
Dados: 2023.02.16 14:25:34 -03'00'

Heloisa Fernandes da Silva Reis
Secretária

Acionista:

INGO GUSTAV
WENDER:0137
7178811

Assinado de forma digital por INGO GUSTAV
WENDER:01377178811
Dados: 2023.02.16 14:24:22 -03'00'

Nova Potash Agricultura S.A.
P.: Ingo Gustav Wender

SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 23.398.137/0001-41

Balanco Patrimonial
(Valores em MRS)

ATIVO	2022	2021
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	55	-
Impostos a recuperar	20	-
	<u>76</u>	<u>-</u>
Ativo não circulante		
Intangível	61	-
	<u>61</u>	<u>-</u>
Total do ativo	<u>137</u>	<u>-</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
Passivo circulante		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Passivo não circulante		
Mútuo com partes relacionadas	-	409
	<u>-</u>	<u>409</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	85	3.236
Capital a Integralizar	-	(2.818)
Reserva de lucros	52	-
Prejuízos acumulados	-	(827)
	<u>137</u>	<u>(409)</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>137</u>	<u>-</u>

INGO GUSTAV
WENDER:013771
78811

Assinado de forma digital
por INGO GUSTAV
WENDER:01377178811
Dados: 2023.01.27 13:47:34
-03'00'

Ingo Gustav Wender
CPF: 013.771.788-11
Presidente

ROBSON ROSANO
BONI:29937201802

Assinado de forma digital por
ROBSON ROSANO
BONI:29937201802
Dados: 2023.01.27 18:49:36 -03'00'

Robson Rosano Boni
CRC: 1SP220531/O-0
Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em MRS)

	<u>Capital Social</u>	<u>Capital a Integralizar</u>	<u>Reserva de Lucros</u>	<u>Prejuízos Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.236	(2.818)	-	(827)	(409)
Aumento de capital	476	-	-	-	476
Integralização de Capital	-	2.818	-	-	2.818
Redução de capital conforme AGE	(827)	-	-	827	-
Pagamento ao acionista redução de capital conforme AGE	(2.800)	-	-	-	(2.800)
Lucro líquido do exercício	-	-	52	-	52
Saldos em 31 de dezembro de 2022	85	-	52	-	137

INGO GUSTAV WENDER:01377178811
178811

Assinado de forma digital por INGO GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2023.01.27 13:51:42 -03'00'

Ingo Gustav Wender
CPF: 013.771.788-11
Presidente

ROBSON ROSANO BONI:29937201802

Assinado de forma digital por ROBSON ROSANO BONI:29937201802
Dados: 2023.01.27 18:50:39 -03'00'

Robson Rosano Boni
CRC: 1SP220531/O-0
Contador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 23.398.137/0001-41

Demonstrativo de Resultado do Exercício
(Valores em MR\$)

	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Custos dos Serviços Prestados	(7)	(55)
Prejuízo Bruto	<u>(7)</u>	<u>(55)</u>
Despesas Administrativas	(15)	(27)
Prejuízo Operacional	<u>(22)</u>	<u>(82)</u>
Resultado Financeiro	84	(1)
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ/CSLL	<u>62</u>	<u>(83)</u>
IRPJ/CSLL correntes	(10)	-
Lucro/Prejuízo Líquido	<u>52</u>	<u>(83)</u>

INGO GUSTAV WENDER:01377178811
7178811

Assinado de forma digital por INGO GUSTAV WENDER:01377178811
Dados: 2023.01.27 13:54:13 -03'00'

Ingo Gustav Wender
CPF: 013.771.788-11
Presidente

ROBSON ROSANO BONI:29937201802
02

Assinado de forma digital por ROBSON ROSANO BONI:29937201802
Dados: 2023.01.27 18:51:29 -03'00'

Robson Rosano Boni
CRC: 1SP220531/O-0
Contador



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
23.398.137/0001-41	SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.	27/01/2023 19:13:15	5D99B01048FBACB86A067227346E668E6A9E0F93

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.:23398137000141	23.398.137/0001-41	27/01/2023 19:13:15	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
23.398.137/0001-41	SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.	27/01/2023 19:13:29	FE5B4D55EECC65EAAAB2FD1555E816E843323A3

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título

DMPL

Descrição

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pblicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.:23398137000141	23.398.137/0001-41	27/01/2023 19:13:29	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
23.398.137/0001-41	SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.	27/01/2023 19:13:22	4CB69E3BA48AD9050869AD8E17498F9A403BCDC2

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload
Título			
DRE			
Descrição			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE 2022			

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SOLUS MINERACAO E COMERCIO S/A.:23398137000141	23.398.137/0001-41	27/01/2023 19:13:22	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A, NIRE 33.3.0031792-9, PROTOCOLO 00-2023/188876-7, ARQUIVADO EM 21/03/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005381072, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 013.771.788-11	INGO GUSTAV WENDER



21 de março de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/188876-7 Data do protocolo: 06/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/03/2023 SOB O NÚMERO 00005381072 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 556AD7057321122C39514C23B2305F90A3C79F4C1A7B46AF6E0C6207714DC671

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

