

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

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023.**

I. Data, Hora e Local: No dia 03 de maio 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

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 e Deliberações: (i) A única acionista da Companhia, deliberou:

1. Reeleger para a Diretoria da Companhia, os Sr.(s) **Ingo Gustav Wender**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 6.601.183-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob 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, para o cargo de Diretor Presidente, e **Philip Alexander Wender**, brasileiro, solteiro, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade RG n° 34.245.810-3, inscrito no CPF/ME sob n° 121.412.437-26, 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, para o cargo de Diretor Administrativo, os quais serão investidos no cargo mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio, conforme **Anexo II**, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Diretor eleito, declara que está apto a exercer o

cargo, não estando impedido de exercer a administração da Companhia em virtude de lei, ou em virtude de condenação de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

V. 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.

ASSINATURAS: Mesa: Ingo Gustav Wender - **Presidente;** Heloisa Fernandes da Silva Reis - **Secretária;** e Acionista: Nova Potash Agricultura S.A. (P. Ingo Gustav Wender)

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Ingo Wender
508C069DC1CE4DD...

Ingo Gustav Wender
Presidente

DocuSigned by:
Heloisa Fernandes
51456CB0BA074D8...

Heloisa Fernandes da Silva Reis
Secretária

Acionista:

DocuSigned by:
Ingo Wender
508C069DC1CE4DD

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

Anexo I

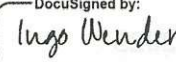
SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S.A
 CNPJ/ME N° 23.398.137/0001-41
 NIRE: 33.3.0031792-9

**LISTA DE PRESENÇA DE ACINISTAS
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 03 DE MAIO 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, 03 de maio de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

 508C069DC1CE4DD...

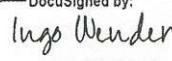
Ingo Gustav Wender
 Presidente

DocuSigned by:

 51456CB0BA074D8...

Heloisa Fernandes da Silva Reis
 Secretária

Acionista:

DocuSigned by:

 508C069DC1CE4DD...

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/379305-4 Data do protocolo: 15/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2023 SOB O NÚMERO 00005477037 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6E84D157DBA53EF60278C6BB43D956D6CCEA49C8760FF68B19EA4B3ECFE9F936

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



Anexo II

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **Ingo Gustav Wender**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.601.183-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 013.771.788-11, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto, nº 364, Apto. 902, Ipanema | CEP 22420-004, toma posse para o cargo de Diretor Presidente, e **Philip Alexander Wender**, brasileiro, solteiro, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade RG nº 34.245.810-3, inscrito no CPF/ME sob nº 121.412.437-26, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto, nº 364, Apto. 902, Ipanema | CEP 22420-004, toma posse para o cargo de Diretor Administrativo, da **SOLUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO S/A**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 23.398.137/0001-41, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, Sala 101, Torre Pão de Açúcar, Botafogo | CEP 22250-040, para qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para mandato de 02 (dois) anos, assumindo todos os direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis aplicáveis, pelo Estatuto Social da Companhia, e declara, sob as penas da lei, que preenche os requisitos elencados nos art. 146 e 147 e seus parágrafos da Lei 6.404/76, não estando impedidos de exercer a administração da Companhia em virtude de lei, ou em virtude de

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/379305-4 Data do protocolo: 15/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2023 SOB O NÚMERO 00005477037 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6E84D157DBA53EF60278C6BB43D956D6CCEA49C8760FF68B19EA4B3ECFE9F936

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





condenação de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para fins do § 2º do art. 149 da Lei 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão do Diretor eleito reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio acima indicado.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2023

DocuSigned by:
Ingo Wender

508C069DC1CE4DD...

Ingo Gustav Wender
Diretor Presidente

DocuSigned by:
Philip Wender

A24713EE33E74F9...

Philip Alexander Wender
Diretor Administrativo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SOLUS MINERACAO E COMERCIO S A

NIRE: 333.0031792-9 Protocolo: 00-2023/379305-4 Data do protocolo: 15/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2023 SOB O NÚMERO 00005477037 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6E84D157DBA53EF60278C6BB43D956DCCCEA49C8760FF68B19EA4B3ECFE9F936

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 00-2023/379305-4, ARQUIVADO EM 16/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005477037, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



16 de maio 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: 00-2023/379305-4 Data do protocolo: 15/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2023 SOB O NÚMERO 00005477037 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6E84D157DBA53EF60278C6BB43D956D6CCEA49C8760FF68B19EA4B3ECFE9F936

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



Pag. 8/8