

**COMPANHIA SIDERÚRGICA UBU**  
(Companhia Fechada)  
CNPJ nº 09.170.202/0001-56  
NIRE 32.3.0002977-9

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 13 de maio de 2023, às 10:00 horas, foram realizadas as assembleias gerais ordinária e extraordinária (“AGOE”) da Companhia Siderúrgica Ubu (“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, nos termos do § único do artigo 121 e §2<sup>a</sup>-A do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
- 2. Convocação, Presença e Quórum:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A., tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia: a Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. Larissa de Souza Lima, que cumpre orientações de votos proferidas pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade, Sr. Murilo Muller, e pelo Diretor de Marketing Ferrosos e Carvão, Sr. Rogerio Tavares Nogueira, conforme Decisão de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 018 de 17/04/2023, bem como pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Marcelo Magistrini Spinelli e Gustavo Duarte Pimenta, conforme Decisão de Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 098, de 12/05/2023. Verificado, portanto, *quórum* suficiente para a instalação das assembleias gerais e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. Dimas Bahiense Moreira, Diretor-Presidente da Companhia, nos termos e para os fins do artigo 134, § 1º da Lei das S.A.
- 3. Mesa:** Sr. Dimas Bahiense Moreira - Presidente; e  
Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária.
- 4. Ordem do Dia:** Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras não auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (c) da reeleição de membros da Diretoria da Companhia; e (d) da remuneração global anual dos administradores para o ano de 2023; e (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2023.
- 5. Leitura de Documentos:** Foi dispensada, pela única sócia, a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras não auditadas, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, tendo em vista que tais documentos já eram do conhecimento da única acionista, estando arquivados na sede social da Companhia e tendo sido publicados de forma eletrônica, nos termos do artigo 294, III da Lei das S.A., na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 12 de maio de 2023, sob o código hash: 56FC13B5BE9AA9192E52FA0FADB1ADF551AA2054.

**6. Deliberações:** A única acionista da Companhia deliberou e aprovou, sem quaisquer ressalvas:

6.1 A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.

**6.2 Em Assembleia Geral Ordinária**

6.2.1 O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, não auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2.2 A destinação do lucro apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$1.280.242,92 (um milhão, duzentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, cujo saldo passa a ser de R\$152.100.741,12 (cento e cinquenta e dois milhões, cem mil, setecentos e quarenta e um reais e doze centavos) em virtude da absorção da totalidade de lucro apurado, nos termos da proposta da administração da Companhia;

6.2.3. A reeleição dos Srs. **Dimas Bahiense Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 14.218.019 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 364.163.397-49, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Dante Michelini, nº 5.500, Parque Industrial, CEP 29090-900, ao cargo de **Diretor Presidente**; e **Rogério Tavares Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.562.831 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 882.737.416-72, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 1801, Botafogo, CEP 22.250-145, ao cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Companhia, ambos com mandato unificado até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá em 2026;

6.2.4. Os Diretores ora reeleitos tomarão posse e serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, momento em que declararão estarem totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 149 da Lei das S.A.

6.2.5. A fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2023, no montante de até R\$231.624,00 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais).

**6.3 Em Assembleia Geral Extraordinária**

6.3.1 O orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2023, no montante total de R\$6.106.300,00 (seis milhões, cento e seis mil e trezentos reais).

**7. Encerramento:** E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes.

Vitória/ES, 13 de maio de 2023.

Assinaturas:

*Mesa:*

---

**Dimas Bahiense Moreira**  
Presidente

---

**Larissa de Souza Lima**  
Secretária

*Única Acionista:*

---

**Vale S.A.**  
p.p. Larissa de Souza Lima