



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.**

**1. HORA, DATA E LOCAL:** Às onze horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, na sede social da companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Sede, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia.

**2. PRESENÇA:** Presentes os representantes do acionista da MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A, a CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA, detentora de 100% (cem por cento) do capital social, com direito a voto.

**3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensadas as formalidades de convocação haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, em conformidade com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicado no jornal Correio de Salvador, Bahia, pg. 25, na edição de 08/03/2023, o que dispensou a obrigatoriedade da publicação do aviso previsto no artigo 133 da Lei 6404/76 de acordo com o § 5º desse artigo.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foram eleitos presidente e secretário da mesa, os Srs. Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

**5. ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31/12/2022; 3. Eleger os membros da Diretoria Executiva; 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.

**6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, nos termos do artigo 134, §1º da Lei das Sociedades Anônimas, os acionistas da Companhia deliberaram:

**1ª DELIBERAÇÃO:** Aprovada as contas dos administradores e as demonstrações financeiras individuais da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

**2ª DELIBERAÇÃO:** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 1.309.187,12, para compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores.

**3ª DELIBERAÇÃO:** Foram eleitos para o mandato de um ano, a iniciar-se em 28/04/2023 e a vigorar até a AGO a ser realizada em 2024, os seguintes diretores:

- (a) Para o cargo de diretor presidente: Pedro Barbosa de Deus, brasileiro, casado, geólogo, Cédula de Identidade nº 00.552.709-05 SSP/BA, CPF nº 035.025.205-00, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
- (b) Para o cargo de diretor de financeiro: Armando Bento Chagas, brasileiro, solteiro, administrador, Cédula de Identidade nº 00.510.767-99 SSP/BA, CPF nº 048.938.595-87, endereço profissional

à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;

- (c) Para o cargo de diretor administrativo: José Joaquim de Santana, brasileiro, casado, advogado, Cédula de Identidade nº 00.740.489-10 SSP/BA, CPF nº 026.547.765-49, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;
- (d) Para o cargo de diretor de mineração: José dos Santos Viana, brasileiro, casado, geólogo, Cédula de Identidade nº 66.615-0 SSP/PE, CPF nº 038.562.324-00, endereço profissional à Estrada de Santiago s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;
- (e) Para o cargo de diretora comercial: Francineide de Souza Maia Sá, brasileira, maior, casada, professora, Cédula de Identidade nº 29.168-05 SDS/PE, CPF nº 439.225.384-87, endereço profissional à Estrada de Santiago s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia.

**4ª DELIBERAÇÃO:** A remuneração mensal da diretoria executiva será de: (a) R\$ 40.173,00 (quarenta mil, cento e setenta e três reais) para o diretor presidente; (b) R\$ 29.460,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta reais) para o diretor financeiro; (c) R\$ 25.423,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais) para o diretor administrativo; (d) R\$ R\$ 36.156,00 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais) para o diretor de mineração e (e) R\$ 19.444,00 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) para o diretor comercial, sem quaisquer benefícios diretos e indiretos, totalizando um montante global anual de R\$ 1.910.364,00 (um milhão, novecentos e dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais). Foi decidido que a acumulação de atribuições não importará em ônus para a companhia e o exercício da função não importa em percepção dos honorários e participações respectivas.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76, que lida e aprovada, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, presidente da mesa, por Davi Lopes Perez, secretário e por Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa representada por seus diretores, Silvano de Souza Andrade e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Pojuca, 28 de abril de 2023.

Davi Lopes Perez  
Secretário





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A
PROTOCOLO	232905673 - 30/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300011495  
CNPJ 13.533.948/0001-54  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98381195 DE 12/06/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 12/06/2023

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 12/06/2023 às 09:29:54



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

12/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381195 em 12/06/2023

Protocolo 232905673 de 30/05/2023

Nome da empresa MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A NIRE 29300011495

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 119145287903533

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral