



SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA
CNPJ 00.234.980/0001-97
NIRE 29 3 0001891-1

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às doze horas, na sede da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Sede, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de convocação publicado no dia 19/04/2023, na Central de Balanços, com acesso digital gerando o recibo de publicação nº DAF46ED6EF47875DC9F9D475E10EE095F7450650. Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social com direito a voto.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os acionistas presentes elegeram como presidente e secretário da mesa os Srs. Sérgio Curvelo Dória e Davi Lopes Perez, respectivamente.

PUBLICAÇÕES: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicado no jornal Correio de Salvador, Bahia, página 24, 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.

ORDEM DO DIA: (I) **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício 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 a diretoria e fixar os honorários respectivos; (II) **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Deliberar sobre arrendamento de instalações industriais.

DELIBERAÇÕES: O Presidente iniciou os trabalhos das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária e solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação, tendo em vista que, este fora devidamente publicado em conformidade com o artigo 124 da lei 6.404/76, restando aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. Na sequência foram submetidos à discussão e votação, os assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária, os quais foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme a seguir:





ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- I. Aprovou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- II. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 408.232,82, que será utilizado da seguinte forma: R\$ 20.411,64 para constituição de reserva legal; R\$ 96.955,29 serão destinados à distribuição de dividendos aos acionistas e R\$ 290.865,89 para constituição de reserva de investimento, conforme previsto no art. 196 da lei 6.404/76;
- III. Foram eleitos para o mandato de um ano, a iniciar-se em 28/04/2023 e a vigorar até as AGOE a serem realizadas em 2024, os seguintes diretores: (i) diretor presidente: Silvano de Souza Andrade, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Cédula de Identidade nº 2.486.653-91 SSP/BA, CPF nº 366.298.985-91, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia; (ii) diretor técnico: Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 06.669.624-05 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia; (iii) diretor comercial: Takeki Ode, de nacionalidade japonesa, casado, Cédula de Identidade nº RNM V-459.991-S CGPI/DIREX/PF, CPF nº 060.177.247-46, com autorização de trabalho deferida no processo nº 47.03900.509020/2011, publicada no DOU de 08/07/2020, seção 1, página 47; endereço profissional à Praia de Botafogo, 228, Sala 1109 Ala B, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro/RJ e (iv) diretor industrial: Gotaro Tsukikawa, de nacionalidade japonesa, casado, engenheiro florestal, Cédula de Identidade RNE V-138836-4 CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 018.741.696-67, com autorização de trabalho publicado no DOU de 01/12/2014, seção 1, página 31, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia.
- IV. Foram fixados os honorários individuais mensais da diretoria executiva em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais mensais), sem quaisquer outros benefícios.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- I. Aprovada a prorrogação da vigência do aditivo ao Contrato de Arrendamento Mercantil com a Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, para o período de 28/04/2023 até a próxima AGOE em 2024.



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98377503 em 31/05/2023

Protocolo 232880697 de 30/05/2023

Nome da empresa SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA NIRE 29300018911

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

Chancela 16988791084960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

31/05/2023



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbjk1k1w1EsQ&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg>

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada de acordo, vai assinada por Sérgio Curvelo Dória, que presidiu a assembleia; por Davi Lopes Perez, que secretariou a assembleia; por Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, Silvano de Souza Andrade e Marcio Lopes Fernandes de Barros; por Marubeni Corporation - Takeki Ode constituído em instrumento de mandato datado de 26/04/2023 e por Japan Metals & Chemicals Co. Ltd.,- Takeki Ode, constituído em instrumento de mandato datado de 26/04/2023. Está conforme o original.

Pojuca, 28 de abril de 2023.

Davi Lopes Perez
Secretário



Junta Comercial do Estado da Bahia

31/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98377503 em 31/05/2023

Protocolo 232880697 de 30/05/2023

Nome da empresa SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA NIRE 29300018911

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

Chancela 16988791084960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S/A - SILBASA
PROTOCOLO	232880697 - 30/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

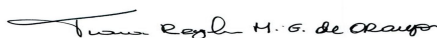
NIRE 29300018911
CNPJ 00.234.980/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98377503 DE 31/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 31/05/2023

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98377503

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 30/05/2023 às 15:10:27



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1