



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

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às treze horas, na sede social da BW Guirapá I S.A. ("Companhia"), na cidade de Caetité, Estado da Bahia, Avenida Prefeito Dácio Oliveira, 889, CEP 46400-000, Caetité, Bahia.

PRESENÇA: Presente os representantes do acionista da BW Guirapá I S.A., a CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA, detentora de 100% (cem por cento) do capital social, com direito a voto, conforme se verifica no "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia ("Acionistas").

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, em conformidade com o § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2022, juntamente com relatório do auditor independente foram publicados no site da Central de Balanços <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstrações> em 14/04/2023, em razão da "Companhia" ter tido receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões, conforme Artigo 294 da LSA. Código do hash: 2688AFE5CE7E4C56CEE43FBD74566D16CB6D57A.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eronildes Ferreira de Oliveira Filho e, como secretário, o Sr. Davi Lopes Perez.

ORDEM DO DIA: **(i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31/12/2022 **(iii)** Eleger os membros do Conselho de Administração; **(iv)** Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.

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 LSA, os acionistas da Companhia deliberaram:

(i) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, tudo com o acordo da Diretoria Executiva e com parecer favorável do Conselho de Administração em reunião realizada em 14/03/2023.

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/06/2023



Certifico o Registro sob o nº 98381036 em 12/06/2023

Protocolo 232875383 de 09/06/2023

Nome da empresa BW GUIRAPÁ I S/A NIRE 29300037095

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

Chancela 90739013302806

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



(ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 2.746.060,81 para compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores.

(iii) Considerando o fim do mandato dos membros do Conselho de Administração, os Acionistas reelegem e nomeiam os membros para um mandato até próxima assembleia geral ordinária que irá deliberar sobre as contas do exercício social em 31/12/2023, a saber:

(a) para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Eronildes Ferreira de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, militar da reserva, portador da Cédula de Identidade Militar nº 027.582.232-8 MD/EB, inscrito no CPF/MF nº 769.505.307-49, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;

(b) para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Hulda de Souza Galvão**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 01.084.042-77 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.179.365-87, endereço profissional à Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 25º andar, CEP 41820-022, Salvador, Bahia;

(c) como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, (1) Maria José de Oliveira Alves, brasileira, casada, filósofa, portadora da Cédula de Identidade nº 00.858.549-05 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.777.145-72, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia; (2) Selma Diniz Andrade Vaccarezza brasileira, casada, médica, portadora do CRM nº UF003426/BA, Cédula de Identidade nº 13.035-9 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 212.972.825-15, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia; (3) Renato Souza Miranda, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 01.890.134-43 SSP/BA, inscrito no CPF/MF, sob o nº 121.850.865-53, endereço profissional à Estrada de Santiago, s/nº, CEP 48120-000, Pojuca, Bahia;

(d) Resta consignado, ainda, que permanecerá vaga 5 (cinco) cadeiras de suplentes do Conselho de Administração, permanecendo este composto por 5(cinco) membros titulares, conforme faculta o Estatuto Social, confirmando-se na tabela de composição do Conselho de Administração a seguir:

Composição	Membros Titulares	Membros Suplentes
Presidente do Conselho	Eronildes Ferreira de Oliveira Filho	Vago
Vice-Presidente do Conselho	Hulda de Souza Galvão	Vago
Conselheiro	Maria José de Oliveira Alves	Vago
Conselheiro	Selma Diniz Andrade Vaccarezza	Vago
Conselheiro	Renato Souza Miranda	Vago

(iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, no montante de até R\$ 2.525.458,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) para o exercício social do ano de 2023. Por fim, foi autorizada a lavratura da



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98381036 em 12/06/2023

Protocolo 232875383 de 09/06/2023

Nome da empresa BW GUIRAPA I S/A NIRE 29300037095

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

Chancela 90739013302806

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

12/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lba7APHZktLew&chave2=BT-06aCcpmpeIH2mhoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42452287504-DAVI LOPES PEREZ

presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Presidente: Eronildes Ferreira de Oliveira Filho. Secretário: Davi Lopes Perez. Acionistas: Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, representada por seus diretores, Oseias da Rocha Fiau e Heron Albergaria de Melo. Está conforme o original.

Caetité, 28 de abril de 2023.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Davi Lopes Perez
Secretário



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BW GUIRAPA I S/A
PROTOCOLO	232875383 - 09/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300037095
CNPJ 15.105.895/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98381036 DE 12/06/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 12/06/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42452287504 - DAVI LOPES PEREZ - Assinado em 30/05/2023 às 15:07:16



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 98381036 em 12/06/2023

Protocolo 232875383 de 09/06/2023

Nome da empresa BW GUIRAPA I S/A NIRE 29300037095

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

Chancela 90739013302806

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral