



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/037.701-7	MGN2371135539	20/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
137.968.286-04	CAIO JULIO XAVIER RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BRUMADINHO

ATIVOS S.A

(I) Aos 15 dias de dezembro do ano de 2022, às 14 horas, realizou-se na sede da Brumadinho Ativos S.A, localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, São Sebastião, Brumadinho, MG, Brasil, reunião do Conselho de Administração da Brumadinho Ativos S.A,

(II) convocados por seu Presidente, na forma do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, e estando presentes os senhores (1) Walison Luiz da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 031.806.156-21, portador de RG de nº M-8780761 SSP MG, residente e domiciliado na Rua Almirante Primavera, nº 89, Quintas do Rio Manso, CEP: 35.460-000, Brumadinho, MG; (2) Alcimar Barcelos, brasileiro, divorciado, servidor publico, nascido em 9 de março de 1970, inscrito no CPF sob nº 792.967.856-34, portador de CI nº MG – 3. 983.030, expedida pela SSP MG, residente e domiciliado na Rua Carlos Nogueira, 179, São Conrado, Brumadinho-MG, CEP: 35.460-000 e; (3) Júnio de Araújo Alves, brasileiro, casado, advogado, nascido em 31 de março de 1975, inscrito no CPF sob o nº 011.736.556-46, portador de CI nº MG 6599117, expedida pela SSP MG, residente e domiciliado na Rua Salvador Borges, 42, Jardim da Cidade, Betim/MG, CEP: 32.604-378,

(III) Assim, havendo quórum nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, nada havendo a obstar a continuidade dos trabalhos, instalou-se a sessão presidida pelo Sr. Walison Luiz da Silva, secretariado por Alcimar Barcelos;

(IV) Assim, **passou-se à ordem do dia**, qual seja: (a) Eleição de Diretor Presidente da Brumadinho Ativos S.A, para mandato de 15 de dezembro de 2022 a 17 de fevereiro de 2025, nos termos do artigo 53 do Estatuto Social;



(V) o qual foi deliberado e aprovado, sem qualquer manifestação em contrário, o que se segue, veja-se:

(a) Fica eleito como diretor presidente da Brumadinho Ativos S.A o Sr. Júnio de Araújo Alves, brasileiro, casado, advogado, nascido em 31 de março de 1975, inscrito no CPF sob o nº 011.736.556-46, portador de CI nº MG 6599117, expedida pela SSP MG, residente e domiciliado na Rua Salvador Borges, 42, Jardim da Cidade, Betim/MG, CEP: 32.604-378, para exercer mandato de 15 de dezembro de 2022 a 17 de fevereiro de 2025.

(VI). Encerramento: não havendo qualquer outra matéria a ser discutida, o Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da reunião, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e achada conforme, é devidamente assinada pelo Presidente da Mesa, e Secretário designados.

[por assinatura eletrônica]

Walison Luiz da Silva
Presidente da mesa

[por assinatura eletrônica]

Alcimar Barcelos
Secretário de mesa

Visto do advogado

[por assinatura eletrônica]

Fernanda Marçal Pontes
Guimarães
OAB/MG nº 108.304





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/037.701-7	MGN2371135539	20/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
792.967.856-34	ALCIMAR BARCELOS
044.466.546-32	FERNANDA MARCAL PONTES GUIMARAES
031.806.156-21	WALISON LUIZ DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, de NIRE 3150022984-3 e protocolado sob o número 23/037.701-7 em 30/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10002141, em 01/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
137.968.286-04	CAIO JULIO XAVIER RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
031.806.156-21	WALISON LUIZ DA SILVA
792.967.856-34	ALCIMAR BARCELOS
044.466.546-32	FERNANDA MARCAL PONTES GUIMARAES

Belo Horizonte, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 01/02/2023, às 10:16 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/037.701-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10002141 em 01/02/2023 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 230377017 - 30/01/2023. Autenticação: 8260A855E3895A99BFDDA1FA04E61321CEEBE5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/037.701-7 e o código de segurança emxo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL