



BRUMADINHO ATIVOS S.A.

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos vinte e quatro dias, do mês de abril, de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na sede da Brumadinho Ativos S.A., localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, Bairro São Sebastião, Brumadinho/MG, reúne-se a Diretoria Executiva da Brumadinho Ativos S.A. para a realização da quarta reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de **Júnio de Araújo Alves**, Diretor Presidente, Diretor Comercial e de Novos Negócios, secretariado por **Fernanda M. Silva Pontes**, Diretora Administrativa. Ato contínuo, iniciou-se a reunião, tendo o Diretor Presidente considerado a pauta a seguir: **1. Análise e aprovação da Resolução 002-2024, que define o Fluxo de Trabalho para a Concessão de Diária, Reembolso de Despesas de Viagens e Ajuda de Custo:** A Diretoria Executiva discutiu a proposta da Resolução 002-2024, que estabelece as normas para concessão de diárias, reembolso de despesas de viagens e ajuda de custo. Após análise, a resolução foi aprovada por unanimidade. **2. Apresentação do Relatório de Auditoria Independente:** A auditoria independente, contratada conforme deliberação na 3ª Reunião Ordinária de 2024, foi realizada, e o relatório final foi apresentado à Diretoria Executiva. Após a análise detalhada, os membros presentes aprovaram o relatório apresentado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, determinando que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Brumadinho /MG, 24 de abril de 2024.

Júnio de Araújo Alves
Diretor Presidente

Fernanda M. Silva Pontes
Diretora Administrativa