



BRUMADINHO ATIVOS S.A.

EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 41.236.776/0001-92

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – No dia 21 de junho do ano de 2023, às 15 horas, realizou-se a sessão da Assembleia Geral Ordinária da Brumadinho Ativos, Presencial, na sede social da Empresa, situada na Rua Bonfim, 48, São Sebastião - Brumadinho, MG, CEP 35.460-000, cuja convocação restou dispensada em razão da presença do representante da totalidade do capital da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, destacando-se que as demonstrações financeiras foram publicadas no sítio eletrônico da Companhia, observada a forma e prazo definidos no artigo 133, §4º da Lei Federal nº 6.404/1976.

II - A sessão foi presidida pelo Prefeito Municipal, Sr. Avimar Barcelos, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 892.393.506-91, acionista majoritário da COMPANHIA, **secretariado por** Junio 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, Diretor Presidente da Companhia.

III - Registrou-se ainda a presença do auditor Pedro Batista Feliciano, inscrito no CPF sob o n 689.098.296-72, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG) sob o n 061.121, representando a empresa ACE Auditoria Assessoria e Consultoria Empresarial, inscrita no CNPJ sob o n 20.763.801-0001-16, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4500, 10 andar, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.494-270, auditora independente contratada para análise das demonstrações contábeis da Companhia e para prestar possíveis esclarecimentos sobre as demonstrações contábeis, nos termos do artigo 134, §1º da Lei 6.404/1976.

IV – Registrou-se, também, a presença dos membros do Conselho Fiscal para apresentar o parecer emitido após análise e aprovação da prestação de contas.



V- Assim, verificado a presença do representante da totalidade do capital social, nada havendo para obstar a continuidade dos trabalhos, o Presidente da mesa deu início a sessão, razão pela qual **passou-se à ORDEM DO DIA**, qual seja:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) destinação do lucro líquido e resultado do exercício.

VI - Deliberação e Aprovação: ficou deliberado e aprovado, por unanimidade de votos:

- a) Ficam deliberadas e aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Verificado nas demonstrações contábeis, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o lucro apurado de R\$ 15.075.440,00 (quinze milhões, setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), que deverá ser destinado para a reserva de investimentos em expansão e desenvolvimento da Companhia.

VII - Encerramento: Votada a ordem do dia, e, nada mais havendo a ser tratado, inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Avimar Barcelos

Presidente da mesa

[por assinatura digital]

Junio de Araújo Alves

Secretário da Mesa

[por assinatura digital]

Acionista Presente

Prefeito Municipal de Brumadinho

[por assinatura digital]