

EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S.A.
CNPJ 33.300.971/0001-06
NIRE 3130000968-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2023.

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de Abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada em Brumadinho/MG, na Estrada de Souza Noschese, s/nº., Estação Carlos Newlands, Distrito de Conceição do Itaguá, CEP: 35.460-000.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas.
- 3. Ordem do Dia:** Exame, discussão e deliberação: (i) do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, todos relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) da destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022.
- 4. Mesa:** Presidente: Rodrigo Andrade Valadares Gontijo; Secretário: Bernardo Andrade Valadares Gontijo.
- 5. Leitura dos Documentos:** Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, todos relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como, foram considerados sanados pela Acionista todos os prazos e publicações previstos no artigo 133 da Lei 6.404/76, haja vista que tais documentos eram de conhecimento da Acionista, assim como, foram devidamente publicados no Jornal "Estado de Minas" em 01/04/2023, na forma do §3º do artigo 133 da Lei 6.404/76.
- 6. Deliberações:** Abertos os trabalhos o Presidente da Mesa, apresentou os assuntos da Ordem do Dia e após a análise e discussão, os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer objeções ou ressalvas, deliberaram:
 - (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, todos relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2021.

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10288982 em 17/04/2023 da Empresa EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S/A, Nire 31300009688 e protocolo 232034184 - 14/04/2023. Autenticação: E0471FFE863A8892D75A478D55A5355108270AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/203.418-4 e o código de segurança gQNa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/11

- (ii) Aprovar a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 no valor total de R\$169.026.695,26 (cento e sessenta e nove milhões, vinte e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) da seguinte forma: R\$8.451.334,76 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) para constituição de Reserva Legal e R\$160.575.360,50 (cento e sessenta milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos) para amortização do Prejuízo Acumulado da Companhia.
- (iii) Aprovar a fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no montante total de R\$10.000,00 (dez mil reais), a ser distribuída igualmente entre os Diretores da Companhia, tendo os Diretores da Companhia, neste ato, renunciado ao recebimento da remuneração ora fixada.

7. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo os Acionistas por unanimidade autorizado a sua lavratura sob a forma de sumário, na forma do §1º do artigo 130 da Lei nº.: 6.404/76.

8. Assinaturas: Rodrigo Andrade Valadares Gontijo – Presidente da Mesa; Bernardo Andrade Valadares Gontijo – Secretário; MSA-Mineração Serra Azul Ltda. - Acionista P.p. Rodrigo Andrade Valadares Gontijo e P.p. Bernardo Andrade Valadares Gontijo.

Brumadinho/MG, 10 de abril de 2023.

Rodrigo Andrade Valadares Gontijo
Presidente da Mesa

Bernardo Andrade Valadares Gontijo
Secretário da Mesa

MSA-MINERAÇÃO SERRA AZUL LTDA.

Rodrigo Andrade Valadares Gontijo
Sócio Administrador

Bernardo Andrade Valadares Gontijo
Sócio Administrador

2