

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023.**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 31 dias do mês de Julho de 2023, às 11:00 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 2022; (ii) da destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.
- 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 2022, 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 30/07/2023, 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 2022.
  - (ii) Aprovar a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 no valor total de R\$280.210.352,25 (duzentos e oitenta milhões, duzentos e dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma: (a) R\$14.008.517,95 (quatorze milhões, oito mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco

1



centavos) para constituição de Reserva Legal; (b) R\$17.268.175,01 (dezesete milhões, duzentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e um centavo) para constituição de Reserva de Lucros; (c) R\$262.941.177,24 (duzentos e sessenta e dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) para amortização do Prejuízo Acumulado da Companhia, e (d) Não distribuir os dividendos obrigatórios estabelecidos pelo Estatuto Social da Companhia, relativamente ao resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, nos termos da proposta apresentada pela Administração da Companhia.

- (iii) Aprovar a fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, 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, 31 de julho 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 Bernardo Andrade Valadares Gontijo  
Sócio Administrador Sócio Administrador

