



Minérios Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 09.294.881/0001-75 - NIRE 3130002586-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04 de Setembro de 2025
Data, Hora e Local: Em 04 de setembro de 2025, às 15 horas, realizada de forma exclusivamente digital nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por meio da plataforma Microsoft Teams. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou das suas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Compareceu também à Assembleia o Sr. Enéas Garcia Diniz, na qualidade de Diretor da Companhia, nos termos do artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Enéas Garcia Diniz, que convidou a mim, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/1976. Dado início à discussão da matéria indicada na Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição dos Srs.: (i) **Pedro Barros Mercadante Oliva**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 44.858.640-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.339.278-60; (ii) **Enéas Garcia Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.746.432-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 657.575.057-53, ambos com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20º andar. Os eleitos exercerão o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato unificado de 3 (três) anos a contar desta data, ficando desde já estabelecido que os mandatos se estendem até a investidura dos respectivos sucessores, conforme preconiza o art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76. Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data assinando os respectivos Termos de Posse e declararam que não estão incurso em quaisquer dos impedimentos ou crimes previstos no Art. 147 da Lei nº 6.404/76, os quais, em conjunto com as respectivas declarações de desimpedimento foram por eles assinados e arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Enéas Garcia Diniz - Presidente da Mesa e Diretor da Companhia; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - na qualidade de Secretária da Mesa; Acionistas: **Companhia Siderúrgica Nacional**, representada por David Moise Salama; e **Companhia Florestal do Brasil**, representada por David Moise Salama, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro de atas de assembleias gerais da companhia. Congonhas, 04 de setembro de 2025. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 13059964 em 24/09/2025. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/051F-356E-5FF2-D07C> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 051F-356E-5FF2-D07C



Hash do Documento

mVIZ6u36x3mOU59QDYu5Tc83p/fETIdpmpM+4OQZOTM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/09/2025 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 25/09/2025 20:50

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

