

CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA  
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA  
CNPJ 15.141.799/0001-03  
NIRE 29 3 0000439-1

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019.**

Às quinze horas do dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove, na sede da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, com a presença dos conselheiros abaixo firmados. A reunião foi presidida por Bárbara Klein de Araújo Carvalho e secretariada por Davi Lopes Perez, tendo por objetivo eleger a diretoria executiva, com mandato de um ano, a iniciar-se em 23 de abril de 2019 e vigorar até a AGO, a ser realizada em 2020. Após discussão e votação, foi deliberada a eleição dos seguintes diretores: (i) diretor presidente: **Marcio Lopes Fernandes de Barros**, brasileiro, casado, advogado, OAB-BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 0666962405 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, residente e domiciliado à Rua Professor Carlos Sá, 17, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-580; (ii) diretor comercial: **Antonio Rosalvo Filho**, brasileiro, casado, químico industrial, Carteira de Identidade nº 540.102 SSP/SE, CPF 311.611.115-49, residente e domiciliado à Rua Professor Aristides Novis, 474, Federação, Salvador, Bahia, CEP 40210-630; (iii) diretor administrativo: **Ana Paula Fontes Mesquita de Oliveira**, brasileira, casada, formada em ciências da computação, Carteira Nacional de Habilitação nº 02614042120 DETRAN/BA, Carteira de Identidade nº 379311305 SSP/BA, CPF 644.495.645-53, residente e domiciliada à Al dos Jasmins, 141, Candeal, Salvador, Bahia, CEP 40296-200; (iv) diretor financeiro: **Heron Albergaria de Melo**, brasileiro, casado/união estável, economista, Carteira de Identidade nº 01.76548076 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, residente e domiciliado à Tv. Arnaldo Lopes Silva, 171, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770-160, residente e domiciliado à Tv. Arnaldo Lopes Silva, 171, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770-160; (v) diretor industrial: **Oséias da Rocha Fiau**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, Carteira de Identidade MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF 606.898.206-82, residente e domiciliado à Rua Ceará, 44, Nova Pojuca, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000; (vi) diretor de novos negócios: **Rafael Machado Tibo**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, Carteira de Identidade nº 21.39921240 SSP/BA, CPF 003.653.396-36, residente e domiciliado à Av. Tancredo Neves, 2227, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP

41820-021; (vii) diretor de recursos florestais: **Sebastião da Cruz Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, Carteira de Identidade nº 12.00743113 SSP/BA, CPF 471.863.806-20, residente e domiciliado à Rua Alberto Valença, 80, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41810-825; (viii) diretor de mineração: **Wanderley Lins de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Carteira de Identidade Profissional - CREA nº 5572D PB, Carteira de Identidade n.º 1.065.995 SSP/PB, CPF 442.048.684-87, residente e domiciliado à Av. Cardoso de Sá, nº 1035, - N Senhora Rainha dos Anjos, Petrolina, Pernambuco, CEP 56300-000; (ix) diretor de relações com investidores: **Heron Albergaria de Melo**, já qualificado. Foi decidido que a acumulação de atribuições não importará em ônus para a companhia e o exercício da função não importa em percepção dos honorários e participações respectivas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, que lida e achada de acordo, vai assinada pelos Conselheiros. Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, José Ronaldo Sobrinho, Guilherme de Alencar Amado, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória. Está conforme o original, Livro 02 pg80v e 81.

Pojuca, 23 de abril de 2019.

Davi Lopes Perez

Secretário