



CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA  
CNPJ 15.141.799/0001-03  
NIRE 293 000 043 91

## **SUMÁRIO DE DECISÕES**

### **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 20/04/2021**

Apresentamos as principais deliberações na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada, em **20/04/21**, às 10 horas:

#### **Assembleia Geral Extraordinária**

1. Aprovada as alterações proposta no Estatuto Social da Ferbasa, a saber: caput do artigo 2º; §1º do artigo 9º; inclusão do §4º no artigo 9º; §6º do artigo 9º; caput do artigo 10º; inclusão dos §§ 1º e 2º no artigo 10º; inclusão da alínea "e" no artigo 10º; exclusão do §2º do artigo 10º; modificação do §4º do artigo 10º; inclusão do §§ 6º e 7º do artigo 10º; modificação na alínea "q" e seguintes do artigo 11º; §5º do artigo 25º; e o caput do artigo 27º e sua consolidação.
2. Aprovada a reforma e a consolidação do Estatuto Social.

#### **Assembleia Geral Ordinária**

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de **R\$ 69.771.530,04** da seguinte forma:
  - a) R\$ **3.488.576,50** para constituição da Reserva Legal;
  - b) R\$ **6.932.582,04** para constituição da Reserva de Lucros -Incentivos Fiscais;
  - c) R\$ **59.350.371,50** para destinação aos acionistas, sendo **(i)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 28 de agosto de 2020, pago a partir de 22 de setembro de 2020, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de **R\$ 13.690.000,00** correspondentes a R\$ 0,15099314112 por ação ordinária e R\$ 0,16609245523 por ação preferencial; **(ii)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 26 de novembro de 2020, pago em duas parcelas, a primeira parcela a partir de 22 de dezembro de 2020, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de **R\$ 30.000.000,00** correspondentes a R\$ 0,33088343561 por ação ordinária e R\$ 0,36397177917 por ação preferencial e a segunda parcela a partir de 26 de janeiro de 2021, sob a forma de juros sobre capital próprio, no momento de **R\$ 14.310.000,00**, correspondentes a R\$ 0,15783139879 por ação ordinária e R\$ 0,17361453867 por ação



preferencial; **(iii)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2020, pago a partir de 19 de Fevereiro de 2021 sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de **R\$ 1.350.371,50** correspondentes a R\$ 0,01489385204 por ação ordinária e R\$ 0,01638323725 por ação. Estes valores serão imputados como antecipação ao valor dos dividendos do exercício de 2020, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária de 2021.

3. Aprovada a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, no valor global de R\$ **17.165.628,50**, efetuada com recursos provenientes do saldo parcial da reserva de lucro de exercícios anteriores (ações ordinárias: R\$ 0,189327240442 por ação; ações preferenciais: R\$ 0,20826014486 por ação), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 22 de dezembro de 2020, com pagamento realizado em 19 de fevereiro de 2021.
4. Aprovado o valor de R\$ **2.049.542,53** para incorporação à Reserva de Investimento proveniente de juros sobre capital próprio/dividendos prescritos.
5. Eleitos pelo acionista controlador: Bárbara Klein de Araújo Carvalho; Geraldo de Oliveira Lopes; José Ronaldo Sobrinho; Marcos Sampaio de Souza; Marta Teixeira Barroso Fernandes; Sérgio Curvelo Dória; Guilherme de Alencar Amado para o Conselho de Administração; e Emanuel Paixão de Oliveira e Cristiano Lima da Mota para o Conselho Fiscal e os respectivos suplentes José Augusto da Silva de Almeida, e José Santos Souza. Eleitos pelos preferencialistas: Paulo Roberto Magalhães Bastos para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal Massao Fabio Oya e a suplente Maria Elvira Lopes Gimenez. Eleitos como presidente do Conselho de Administração o Sr. Geraldo de Oliveira Lopes e como copresidentes os Srs. Sérgio Curvelo Dória e José Ronaldo Sobrinho.
6. Aprovada a remuneração anual global fixa dos administradores, no valor de até R\$ 14.231.000,00, incluindo benefícios; e a remuneração global variável, no montante de até R\$ 11.940.000,00;

Pojuca, 20/04/2021.

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES