



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

SUMÁRIO DE DECISÕES Assembleia Geral Ordinária de 23/04/2019

Apresentamos as principais deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada, em **23/04/2019**, às 10 horas:

Assembleia Geral Ordinária

1. Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018.
2. Aprovada a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no valor de R\$ 308.798.753,85 da seguinte forma: a) R\$ 15.439.937,69 para constituição da Reserva Legal; b) R\$ 69.949.188,95 para constituição da Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais; c) R\$ 96.633.838,00 para destinação aos acionistas, sendo (i) antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 29 de maio de 2018, pago a partir de 20 de junho de 2018, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 24.256.560,00 correspondentes a R\$ 0,2675364636 por ação ordinária e R\$ 0,2942901100 por ação preferencial; (ii) antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 28 de agosto de 2018, pago a partir de 20 de setembro de 2018, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 31.576.000,00 correspondentes a R\$ 0,3482658454 por ação ordinária e R\$ 0,3830924300 por ação preferencial; (iii) antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 27 de novembro de 2018, pago a partir de 20 de dezembro de 2018, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 32.439.771,00 correspondentes a R\$ 0,3577927626 por ação ordinária e R\$ 0,3935720389 por ação preferencial; e, (iv) antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2018, pago a partir de 22 de janeiro de 2019, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 8.361.507,00 correspondentes a R\$ 0,0922228054 por ação ordinária e R\$ 0,1014450860 por ação preferencial. Estes valores serão imputados como antecipação ao valor dos dividendos do exercício de 2018, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de 2019. d) R\$ 77.181.713,67 para destinação à Reserva de Investimento, atendendo ao Orçamento de Capital (art.196 da Lei nº 6.404/76); e) R\$ 49.594.075,54 para destinação à Reserva de Lucros a Realizar.
3. Aprovada a distribuição de dividendos complementares com base na conta reserva de lucros de exercícios anteriores, no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), à razão de R\$ 0,2205889571 por 1 (uma) ação ordinária e R\$ 0,2426478528 por 1 (uma) ação preferencial, com base na posição acionária de 2 de maio de 2019, após encerramento do pregão passando as ações a serem negociadas ex-dividendos a partir da abertura do pregão de 3 de maio de 2019. O crédito de tais dividendos complementares será realizado no dia 20 de maio de 2019.



4. Aprovada a proposta do Orçamento de Capital, no total de R\$ 491.000.000,00, previsto para o triênio de 2019 a 2021.
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 Tatiane dos Santos Gubert 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.
6. Aprovada a remuneração global anual fixa dos administradores no montante de até R\$ 12.750.000,00, incluindo benefícios diretos e indiretos, e remuneração global variável no montante de até R\$11.300.000,00.

Pojuca, 23 de abril de 2019.

Diretor de Relações com Investidores