

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16:30 horas do dia dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, atendendo a convocação, reuniu-se o Conselho de Administração da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, por videoconferência, cuja plataforma da comunicação utilizada foi o Google Meet.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Atendendo aos avisos de convocação, enviados por e-mail, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Ferbasa, a saber: Geraldo de Oliveira Lopes, Sérgio Curvelo Dória, Bárbara Klein de Araújo Carvalho, José Ronaldo Sobrinho, Guilherme de Alencar Amado, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza e Ricardo Antonio Weiss.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: A reunião foi presidida por Geraldo de Oliveira Lopes e secretariada por Davi Lopes Perez.

4. ORDEM DO DIA: As materias constantes na ordem do dia e submetidas à votação: (i) eleição da diretoria executiva da Ferbasa

5. DELIBERAÇÕES: Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade:

5.1. Reeleger os seguintes diretores:

- (i) **diretor administrativo:** Ana Paula Fontes Mesquita de Oliveira, brasileira, casada, formada em ciências da computação, Carteira Nacional de Habilitação nº 02614042120 DETRAN/BA, Cédula de Identidade nº 37.931.130-5 SSP/BA, CPF nº 644.495.645-53, endereço profissional localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, Salvador, Bahia, CEP 41820-022;
- (ii) **diretor financeiro:** Heron Albergaria de Melo, brasileiro, solteiro, casado em união estável, economista, Cédula de Identidade nº 01.765.480-76 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, endereço profissional localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, Salvador, Bahia, CEP 41820-022;

- (iii) **diretor industrial:** Oséias da Rocha Fiau, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, Cédula de Identidade nº MG-3.965.461 PCEMG/MG, CPF nº 606.898.206-82, endereço profissional localizado à Estrada de Santiago, s/nº, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000;
- (iv) **diretor de recursos florestais:** Sebastião da Cruz Andrade, brasileiro, casado, engenheiro florestal, Cédula de Identidade nº 12.007.431-13SSP/BA, CPF nº 471.863.806-20, endereço profissional localizado à Estrada de Santiago s/nº, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000;
- (v) **diretor comercial:** Claudiney Marcio de Araújo Pedrosa, brasileiro, divorciado, administrador, Carteira Nacional de Habilitação nº 02821648200 DETRAN/MG, Cédula de Identidade nº M3-623.530 SSP/MG, CPF nº 626.963.866-68, endereço profissional localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, Salvador, Bahia, CEP 41820-022;

5.2. Eleger os seguintes diretores:

- (i) **diretor presidente:** José Ronaldo Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Cédula de Identidade nº 1.160.458 SDS/PE, CPF nº 059.723.965-72, endereço profissional localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, Salvador, Bahia, CEP 41820-022;
- (ii) **diretor de mineração:** Eriberto do Nascimento Leite, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Cédula de Identidade n.º 14.516.809-37 SSP-BA, CPF nº 656.699.674-53, endereço profissional localizado à Fazenda Ipueira, s/nº, Bairro Sede Andorinha, Bahia, CEP 48990-000;
- (iii) **diretor de geologia e mineração:** Wanderley Lins de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Carteira de Identidade Profissional nº 5572D CREA/PB, Cédula de Identidade nº 1.065.995 SSDS/PB, CPF nº 442.048.684-87, endereço profissional localizado à Fazenda Pedrinhas, s/nº, Bairro Sede Campo Formoso, Bahia, CEP 44790-000;
- (iv) **diretor de inovação e novos negócios:** Álvaro Fernandes Santos, brasileiro, casado em união estável, arquiteto e urbanista, Cédula de Identidade nº 1.552.716-60 SSP/BA, CPF nº 310.735.495-34, endereço profissional localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard Side Empresarial, 25º andar, Salvador, Bahia, CEP 41820-022;
- (v) **diretor jurídico e compliance:** Marcio Lopes Fernandes de Barros, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 06.669.624-05 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, endereço profissional localizado à Rua Ewerton Visco, 290, Edf Boulevard

Side Empresarial, 25º andar, Salvador, Bahia, CEP 41820-022;

(vi) **diretor de relações com investidores:** Marcio Lopes Fernandes de Barros, já qualificado acima.

5.3. 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.

5.4. O Conselho esclarece que se encontra em andamento um processo de seleção para um novo diretor presidente. Assim, o diretor ora eleito, não obstante o mandato de um ano, irá exercer interinamente o cargo até a conclusão do processo de seleção e eleição do novo diretor presidente.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, sob a forma de sumário, que lida e achada de acordo, vai assinada por todos os presentes. Geraldo de Oliveira Lopes, Sérgio Curvelo Dória, Bárbara Klein de Araújo Carvalho, José Ronaldo Sobrinho, Guilherme de Alencar Amado, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Ricardo Antonio Weiss e o secretário. Está conforme o original.

Salvador, 18 de abril de 2022.

Davi Lopes Perez

Secretário