



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

SUMÁRIO DE DECISÕES **Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária em 18/04/2022**

Apresentamos as principais deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada, em **18/04/2022**, às 10 horas:

Assembleia Geral Ordinária

- 1.** Aprovado o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e demais documentos, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhado do parecer dos auditores independentes;

- 2.** Aprovada a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 642.877.662,75 da seguinte forma:
 - a)** R\$ 32.143.883,14 para constituição da Reserva Legal;
 - b)** R\$ 156.856.416,10 para constituição da Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais;
 - c)** R\$ 117.444.884,08 para destinação aos acionistas, sendo **(i)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 27 de maio de 2021, pago a partir de 22 de junho de 2021, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 17.484.000,00 correspondentes a R\$ 0,19283886627 por ação ordinária e R\$ 0,21212275290 por ação preferencial; **(ii)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 31 de agosto de 2021, pago a partir de 17 de setembro de 2021, sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 31.322.824,02 correspondentes a R\$ 0,34547345412 por ação ordinária e R\$ 0,38002079953 por ação preferencial; **(iii)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 29 de novembro de 2021, pago a partir de 22 de dezembro de 2021 sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 20.369.740,59 correspondentes a R\$ 0,22466699166 por ação ordinária e R\$ 0,24713369082 por ação preferencial; **(iv)** antecipação, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração de 23 de dezembro de 2021, pago a partir de 26 de janeiro de 2022 sob a forma de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 5.475.000,00 correspondentes a R\$ 0,06038622700 por ação ordinária e R\$ 0,06642484970 por ação preferencial. Estes valores foram imputados como antecipação ao valor dos dividendos do exercício de 2021, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de 2022. **(v)** Constituída provisão complementar de dividendos mínimos obrigatórios de R\$ 42.793.319,47 correspondentes a R\$ 0,47198668558 por ação ordinária e R\$ 0,51918535414 por ação preferencial, cujo pagamento será feito no dia 04/05/2022, o pagamento será com base na posição acionária de 26/04/2022 no final do pregão e as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 27/04/2022 na abertura do pregão;
 - d)** R\$ 336.432.479,43 para destinação à reserva de investimento, parcela retida e contemplada na proposta do Orçamento de Capital, conforme estabelece o art.196 da Lei nº 6.404/76;



- 3.** Aprovada a distribuição de dividendos adicionais, no valor global de R\$ 86.799.929,50, correspondentes a R\$ 0,95735529613 por ação ordinária e R\$ 1,05309082574 por ação preferencial, efetuada com base nos recursos provenientes do saldo da reserva de lucro de exercícios anteriores, cujo pagamento será feito em até o dia 12/05/2022, o pagamento será com base na posição acionária de 26/04/2022 no final do pregão e as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 27/04/2022 na abertura do pregão.
- 4.** Aprovado o valor de R\$ 1.338.143,71 para incorporação à Reserva de Investimento proveniente de juros sobre capital próprio/dividendos prescritos (Lei 6.404/76, art. 287, inciso II, letra "a");
- 5.** Aprovada a proposta do Orçamento de Capital, no total de R\$ 916.000.000,00, previsto para o quinquênio de 2022 a 2026, conforme descrição a seguir: recursos Próprios e Terceiros R\$ 916.000.000,00;
- 6.** 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 Santos Souza e José Augusto da Silva de Almeida. Eleitos pelos preferencialistas: Ricardo Antonio Weiss para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal Massao Fabio Oya e a suplente Maria Elvira Lopes Gimenez para o mandato compreendido entre 18/04/2022 e a AGO de 2023;
- 7.** Aprovada a proposta de remuneração anual global fixa dos administradores, no valor de até R\$ 17.500.000,00, incluindo benefícios; e proposta de remuneração global variável, no montante de até R\$ 14.700.000,00;
- 8.** Aprovado os jornais Folha de São Paulo e o Correio da Bahia para publicação dos atos societários da Companhia pelo período de 3 anos.

Assembleia Geral Extraordinária

- 1.** Aprovadas as seguintes alterações: (i) alteração do caput do artigo 12; (ii) alteração do § 12, inclusão dos §§ 13 e 14, todos no artigo 12; (iii) inclusão de novo dispositivo na alínea "q" do artigo 11; (iv) inclusão da alínea "r" do artigo 11 do Estatuto Social da Ferbasa.
- 2.** Aprovação da proposta de reforma do Estatuto Social e sua consolidação:

Pojuca (Ba), 27 de abril de 2022.

Marcio Lopes Fernandes de Barros
Diretor de Relações com Investidores