

MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. - MBR
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME 33.417.445/0001-20 - NIRE 333.0034109-9

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 18 DE ABRIL DE 2022**

1. Data, Hora e Local: No dia 18 de abril de 2022, às 09:00 horas, foram realizadas as assembleias gerais ordinária e extraordinária da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. – MBR (“Companhia” ou “MBR”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, nos termos do artigo 121, § único, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). **2. Convocação, Presença e Quorum:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei das S.A., tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, Vale S.A. (“Vale”), neste ato representada por sua procuradora, Sra. Roberta Gomes de Oliveira, que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Marcello Magistrini Spinelli e Gustavo Duarte Pimenta, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 082, de 14/04/2022. Verificada, portanto, a existência de *quorum* suficiente para a instalação desta assembleia geral e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, Diretor Presidente da Companhia, nos termos e para os fins do art. 134, § 1º da Lei das S.A., tendo sido dispensada a presença do representante do auditor independente da Companhia, nos termos do artigo 134, § 2º desta mesma Lei. **3. Mesa:** Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente; e Roberta Gomes de Oliveira - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: **(i) Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) da destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (c) da fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022; e **(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) do aumento do capital social da Companhia com a consequente alteração e consolidação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **5. Leitura dos Documentos:** Foi dispensada pela única acionista da Companhia, as leituras do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, uma vez que tais documentos já eram do conhecimento da única acionista, haja vista que foram publicados no Jornal Monitor Mercantil, no dia 31/03/2022, nas páginas 61 a 63, nos termos do artigo 289, inciso I, da Lei das S.A., de forma que estes documentos foram previamente disponibilizados à Vale, encontrando-se, ainda, arquivados na sede da Companhia. **6. Deliberações:** A única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer ressalvas: **6.1.** A lavratura dessa ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das S.A.. **6.2. Em Assembleia Geral Ordinária:** **6.2.1.** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **6.2.2.** A destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 6.739.679.195,02 (seis bilhões, setecentos e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e dois centavos), nos termos da Proposta da Administração, dos quais R\$ 425.737.588,87 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) já foram atribuídos à única acionista Vale como consequência da cisão parcial da Companhia com a posterior incorporação da parcela cindida pela Vale, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2021, de forma que, portanto, o restante de R\$ 6.313.941.606,15 (seis bilhões, trezentos e treze milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos) a ser distribuído como dividendos do exercício integralmente devidos à única acionista Vale, nos termos do art. 205 da Lei das S.A., sendo que R\$ 3.156.970.803,08 (três bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e três reais e oito centavos) são distribuídos como dividendos obrigatórios na forma do Estatuto Social e o montante de R\$ 3.156.970.803,07 (três bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e três reais e sete centavos) são distribuídos como dividendos adicionais, ficando a Administração encarregada por estabelecer a forma e a data do pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer, de todo modo, até 31 de dezembro de 2022. **6.2.3.** A fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022, no montante total de R\$ 43.632,00 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais), a ser distribuída igualmente entre os Diretores da Companhia. **6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária:** **6.3.1.** A emissão de 1.175.165.784 (um bilhão, cento e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil, setecentas e oitenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 5,59007132545139 por ação, fixado de acordo com o critério previsto no artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das S.A. (“Emissão de Novas Ações”), a serem subscritas e integralizadas pela única acionista Vale, da seguinte forma: **(a)** mediante a capitalização do crédito detido pela Vale contra a Companhia, no montante de R\$ 6.313.941.606,15 (seis bilhões, trezentos e treze milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos), decorrente dos dividendos declarados no item 6.2.2 da presente ata; e **(b)** mediante a capitalização de parte da reserva legal da Companhia, no montante de R\$ 255.318.945,64 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). **6.3.1.1.** A Emissão de Novas Ações acima terá a seguinte destinação: **(i)** o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) será destinado ao capital social, que passará de R\$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhões de reais) para R\$ 2.602.000.000,00 (dois bilhões, seiscentos e dois milhões de reais); e **(ii)** o montante restante de R\$ 6.567.260.551,79 (seis bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) será destinado à reserva de capital da Companhia. **6.3.2.** Em razão do aumento do capital social disposto nos itens acima, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5º - O capital social da Sociedade é de R\$ 2.602.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos e dois milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 3.302.486.091 (três bilhões, trezentos e dois milhões, quatrocentas e oitenta e seis mil e noventa e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pela única acionista da Companhia. Rio de Janeiro, RJ, 18 de abril de 2022. Mesa: **Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis** - Presidente - Assinado digitalmente; **Roberta Gomes de Oliveira** - Secretária - Assinado digitalmente. Única Acionista: **Vale S.A.**, p.p. Roberta Gomes de Oliveira - Assinado digitalmente. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - MBR. Certifico o arquivamento em 28/04/2022 sob o nº 00004863997. Jorge Paulo Magdalenô Filho - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>