

MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S.A.

(Companhia Fechada)

CNPJ/MF nº 03.327.988/0001-96 - NIRE 54.3.0000002-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024

Data, hora e local: Realizada em 02 (dois) de dezembro de 2024, às 09h00, na sede da Mineração Corumbaense Reunida S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia Morro do Urucum, S/N, Zona Rural, CEP 79301-970. **Convocação e presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença da única acionista, a saber, a Lhg Mining Ltda. ("Sócia Única") representada na forma do seu contrato social pelo Sr. André Alcantara Ocampos, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente, o Sr. André Alcantara Ocampos, que indicou a Sra. Eduarda Calazans Carneiro Martins como Secretária. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre a alteração de denominação e consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a assembleia foi regularmente instalada e a Sócia Única aprovou, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou modificações: **(i)** a alteração da denominação da Companhia para LHG MINING CORUMBÁ S.A., modificando o Artigo 1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 1º Lhg Mining Corumbá S.A. é uma sociedade por ações regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável.**" **(ii)** por fim, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a constar como Anexo I à presente Ata. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades Anônimas, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada. **Acionista presente:** Lhg Mining Ltda. (Sócia Única), por André Alcantara Ocampos, Diretor Vice-Presidente Corporativo. **Mesa:** André Alcantara Ocampos - Presidente; Eduarda Calazans Carneiro Martins - Secretária. **Sócia Única:** Lhg Mining Ltda. André Alcantara Ocampos - Diretor Vice-Presidente Corporativo. JUCEMS nº 55437871 em 05/12/2024. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Jornal "CORREIO DO ESTADO"

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Campo Grande/MS., quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025