

# LHG MINING CORUMBÁ S.A.

(Companhia Fechada)

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

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024

**Data, hora e local:** Realizada em 13 (treze) de dezembro de 2024, às 09h00, na sede da Lhg Mining Corumbá 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"), em virtude da presença da acionista detentora da totalidade das ações de emissão da Companhia, a Lhg Mining Ltda. ("Sócia Única") representada na forma do seu contrato social pelo Sr. André Alcântara Ocampos, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Assumiram os trabalhos, na qualidade de **Presidente**, o Sr. André Alcântara Ocampos, que indicou a Sra. Tagie Assenheimer de Souza como **Secretária**. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e votar acerca: (i) do aumento do capital social da Companhia; e (ii) da consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas, pela Sócia Única: (i) aumentar o capital social da Companhia em R\$ 25.502.838,50 (vinte e cinco milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), o qual passa de R\$ 512.313.672,87 (quinhentos e doze milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), totalmente integralizado, **para R\$ 537.816.511,37** (quinhentos e trinta e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos), mediante a emissão de 2.550.283.850 (duas bilhões e quinhentas e cinquenta milhões e duzentas e oitenta e três mil e oitocentas e cinquenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real) por ação, calculado com base no critério previsto no inciso II do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades Anônimas, todas subscritas pela Sócia Única e **integralizadas em moeda corrente nacional, nesta data**, por meio do **crédito** da Sócia Única frente à Companhia correspondente ao valor dos juros sobre capital próprio - JCP apurados nos períodos de maio, junho e novembro de 2023, cuja distribuição à Sócia Única foi aprovada pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 0.102.643/24-6, nos termos do Boletim de Subscrição integrante desta ata como seu **Anexo I**. (ii) considerando a deliberação acima, alterar o Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 537.816.511,37 (quinhentos e trinta e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos), dividido em 3.696.204.112 (três bilhões e seiscentas e noventa e seis milhões e duzentas e quatro mil e cento e doze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo 1º** Cada ação dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **Parágrafo 2º** Nos termos do Decreto nº 85.064/1980, pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia será de titularidade de brasileiros." (iii) por fim, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar na forma do **Anexo II** à esta 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, a qual foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Sócia presente:** Lhg Mining Ltda. (Sócia Única), por André Alcântara Ocampos, Diretor Vice-Presidente Corporativo. **Mesa:** André Alcântara Ocampos - Presidente; Tagie Assenheimer de Souza - Secretária. JUCEMS nº 55491103 em 24/01/2025. 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