

# 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 27 DE DEZEMBRO DE 2024

**Data, hora e local:** Realizada em 27 (vinte e sete) 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 Alcantara 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 Alcantara 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\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), o qual passa 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), para R\$ 2.037.816.511,37 (dois bilhões e trinta e sete milhões e oitocentos e dezesseis mil e quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos), mediante a emissão de 150.000.000 (cento e cinquenta bilhões) de 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 nesta data em moeda corrente nacional por meio de aporte, e nos termos do Boletim de Subscrição integrante desta ata como seu Anexo I. (ii) considerando a deliberação acima, alterar o caput do 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\$ 2.037.816.511,37 (dois bilhões e trinta e sete milhões e oitocentos e dezesseis mil e quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos), dividido em 153.696.204.112 (cento e cinquenta e 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.”** (...) (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 Alcantara Ocampos, Diretor Vice-Presidente Corporativo. **Mesa:** André Alcantara Ocampos - Presidente; Tagie Assenheimer de Souza - Secretária. **Sócia Única:** Lhg Mining Ltda. André Alcantara Ocampos - Diretor Vice-Presidente Corporativo. JUCEMS nº 55493266 em 28/01/2025. 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