

# LHG MINING CORUMBÁ S.A.

(Companhia Fechada) - CNPJ/ME nº 03.327.988/0001-96 - NIRE 54.3.0000002-7

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2025

**Data, Horário e Local:** Realizada em 07 de novembro de 2025, às 09:00 horas, na sede **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 o Sr. Rodrigo Luiz Henrique Simões como Secretário. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar acerca: **(i)** a reeleição da Diretoria 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 presente assembleia foi regularmente instalada, o quotista presente (e detentor de 100% do capital social da Companhia) aprovou, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações: **(i)** A reeleição dos diretores **André Alcantara Ocampos, Darlan José Carvalho e Lúcio Flavo Gallon Cavalli**, conforme termo de posse em Anexo, para que todos os membros da Diretoria tenham um mandato de 03 (três) anos contado a partir desta data, em conformidade com artigo 9 do Estatuto Social da Companhia, sendo permitida a reeleição. Os Diretores ora eleitos, declaram que não estão incurso em crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no §1 do artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia. Os Diretores tomam posse de seus cargos, nesta data, na forma da lei, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia e lavrados no livro de Atas de Reunião de Diretoria ("Anexo I"). Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por **(i) André Alcantara Ocampos**, Diretor Presidente; **(ii) Darlan José Carvalho**, Diretor Vice-Presidente; e **(iii) Lúcio Flavo Gallon Cavalli**, Diretor. 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 nº 6.404/76, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. São Paulo, 07 de novembro de 2025. **Mesa:** André Alcantara Ocampos - Presidente. Rodrigo Luiz Henrique Simões - Secretário. **Acionista Presente:** LHG Mining Ltda. André Alcantara Ocampos - Diretor Presidente. **JUCEMS** Registro nº 55614654 em 12/12/2025 e Protocolo 251342964 - 18/11/2025. Márcio Cavassa do Valle - Secretário Geral.

Publicado no Site em 06/02/2026

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