

JUCESP
2023



JUCESP PROTOCOLO
2.670.159/23-0



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA

MIB – MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.

CNPJ 28.927.109/0001-98 NIRE nº 3530050981-1

Realizada em 02 de outubro de 2023

I. **Data, Hora e Local:** 02 de outubro, às 10 horas, na sede social da **MIB – MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.** (“Companhia”), Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, conj. 93, sala 5, CEP 04531-940, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença do acionista detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia: **PLATIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTISTRATÉGIA**, com sede na Av. Das Américas, 3434, Bloco 07, sala 201, CEP 22.640-102 – Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 32.006.763/0001-36, neste ato representado por seu administrador, OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A., sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de fundos de investimento e gestão de carteiras, por meio do Ato Declaratório nº 7446, de 13 de outubro de 2003, com sede na Av. Das Américas, 3434, Bloco 07, sala 202, CEP 22.640-102 – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.150.453/0001-20, representada neste ato em conjunto por Sr. PAULO HENRIQUE AMARAL SÁ, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 20.788.384-4, inscrito no CPF nº 116.871.997-60 e por Sra. VANESSA RIGOLIZZO REIS, brasileira, casada, especialista jurídica, portadora da cédula de identidade nº 11.587.640-1, inscrita no CPF nº 115.180.587-44, ambos com endereço comercial à Av. Das Américas nº 3434, Bloco 07, Grupo 201, Barra da Tijuca, cidade do RJ de Janeiro, RJ.

III. **Mesa:** **Presidente:** Marcelo Curti; **Secretário:** Paulo Hime Funari.

IV. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a autorização (i) à Companhia para celebrar, na qualidade de Cessionária, Instrumento de Cessão de Posição Contratual com a Logik Logística S/A, na qualidade de Cedente; e, ainda, como intervenientes-anuentes, Lyon

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

Incorporação Holding Ltda e Lyon JK SPE Ltda (“Instrumento de Cessão”); (ii) à Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Assembleia, incluindo, sem limitação, a celebração de todos e quaisquer documentos necessários à formalização no negócio jurídico objeto do item “(i)” acima, em especial firmar o Instrumento de Cessão, em nome da Companhia, na qualidade de Cessionária.

V. **Deliberações:** Foram aprovadas as matérias constantes da ordem do dia, pelo único acionista:

Em Assembleia Geral Extraordinária

(i) **AUTORIZAR A COMPANHIA PARA CELEBRAR, NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIA, INSTRUMENTO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL COM A LOGIK LOGÍSTICA S/A, NA QUALIDADE DE CEDENTE; E, AINDA, COMO INTERVENIENTES-ANUENTES, LYON INCORPORAÇÃO HOLDING LTDA E LYON JK SPE LTDA (“INSTRUMENTO DE CESSÃO”);**

1.1 Os acionistas autorizam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, à companhia para celebrar, na qualidade de cessionária, instrumento de cessão de posição contratual com a LOGIK LOGÍSTICA S/A, na qualidade de cedente; e, ainda, como intervenientes-anuentes, LYON INCORPORAÇÃO HOLDING LTDA. e LYON JK SPE LTDA. (“instrumento de cessão”);

(ii) **AUTORIZAR A DIRETORIA DA SOCIEDADE E/OU AOS SEUS PROCURADORES PARA PRATICAR TODOS E QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES CONSUBSTANCIADAS NESTA ASSEMBLEIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A CELEBRAÇÃO DE TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DO ITEM “(I)” ACIMA, EM ESPECIAL FIRMAR O INSTRUMENTO DE CESSÃO, EM NOME DA SOCIEDADE, NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIA.**

2.1. Ato contínuo, acionistas autorizam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a diretoria da sociedade e/ou aos seus procuradores para praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta assembleia,

PLATIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
p. OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

incluindo, sem limitação, a celebração de todos e quaisquer documentos necessários à formalização no negócio jurídico objeto do item "(i)" acima, em especial firmar o instrumento de cessão, em nome da sociedade, na qualidade de cessionária.

VI. Assinaturas: PLATIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA. p. OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A. (representada neste ato em conjunto por Sr. **PAULO HENRIQUE AMARAL SÁ** e Sra. **VANESSA RIGOLIZZO REIS**); **MARCELO CURTI** e **PAULO HIME FUNARI**.

VII. Encerramento: Nada mais havendo tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se esta ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 02 de outubro de 2023.

PLATIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
p. OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
Sr. PAULO HENRIQUE AMARAL SÁ e Sra. VANESSA RIGOLIZZO REIS

Mesa:

Marcelo Curti
Presidente

Paulo Hime Funari
Secretário

(Página de assinaturas da Ata da AGE da MIB - MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A., realizada em 02 de outubro de 2023)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/93A3-21F4-9AB3-C47C> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 93A3-21F4-9AB3-C47C



Hash do Documento

48F5E4C477AFFD8E87AB2D59D38A50DEFFEC221CBC6E3FDF03E5816645995DD5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/10/2023 é(são) :

- Marcelo Curti - 036.305.588-60 em 10/10/2023 10:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Paulo Hime Funari - 410.005.378-97 em 09/10/2023 17:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VANESSA RIGOLIZZO REIS - 115.180.587-44 em 09/10/2023 16:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULO HENRIQUE AMARAL SÁ - 116.871.997-60 em 09/10/2023 16:35 UTC-03:00
Nome no certificado: Paulo Henrique Amaral Sa
Tipo: Certificado Digital





CNPJ 28.927.109/0001-98	Razão Social MIB MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A	Data de Publicação 06/10/2023 13:51:19	Hash de Publicação 68F48B64CB06ECFF7D91E6123053AAFB15C49031
-----------------------------------	---	--	---

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

Data de Início 31/03/2023	Data de Fim -	Consolidada -	Origem Participante-Upload
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Título
AGE realizada em 31.03.2023

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante

Nome	CFF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
FRANCESCO PIETRO JULIANO:02136945815	021.369.458-15	03/10/2023 13:51:19	Procurador	Certificado Digital



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
28.927.109/0001-98	MIB MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A	06/10/2023 13:47:50	20BD0AA989039B0C3F4D4140EACD7E5F1BC2CF5A

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
29/06/2023	-	-	Participante-Upload

Título
AGE realizada em 29.06.2023

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
FRANCESCO PIETRO JULIANO:02136945815	021.369.458-15	03/10/2023 13:47:50	Procurador	Certificado Digital