

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
MIB - MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.



JUCESP PROTOCOLO  
2.037.239/21-0



CNPJ 28.927.109/0001-50

NIRE nº 3530050981-1  
Realizada em 18 de outubro de 2021.

I. **Data, Hora e Local:** 18 de outubro de 2021, às 11 horas, na sede social da MIB - MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A., ("Companhia"), Av. Independência, 5093 - salas 3 e 4 - Vinhedo – SP, CEP nº 13.289-038.

II. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, porque presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

III. **Mesa:** Presidente: Marcelo Curti Secretário: Vitto di Grassi

IV. **Ordem do dia:** aceitação da renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; eleição dos diretores da Companhia.

V. **Deliberações:**

1) Foram reconhecidas e aceitas as renúncias dos atuais membros da Diretoria, nos termos da carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, de ANNIE KATARINE DE OLIVEIRA e ANNIE NOGUEIRA, que também se retiram do quadro acionário da Companhia. Os referidos Diretores outorgam à Companhia a mais ampla, geral e rasa quitação quanto ao período em que permaneceram no exercício de suas funções, para nada mais reclamar, a qualquer título.

2) Foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia:

- (i) Marcelo Curti, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.305.588-60 e portador da carteira de identidade RG nº 10.306.522, expedida pela SSP/SP, com endereço comercial à Av. Independência, 5093 - salas 3 e 4 - Vinhedo – SP, CEP nº 13.289-038;
- (ii) Vitto di Grassi, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade RG. Nº 19419200, expedida pelo SSP/SP, CPF 248.964.158-17, residente e domiciliado na Rua Gaivota 647 - ap 11 - Moema, São Paulo, SP - CEP 04522-031.

**Declaração de desimpedimento e Posse dos membros da Diretoria.** Os administradores ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades empresariais em virtude de condenação criminal, que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades empresariais, em observância ao disposto no inciso II do art. 37, da Lei n. 8.934, de 18.11.94, com redação dada pela Lei n. 10.194, de 14.02.01, e no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal.

Os diretores eleitos tomam posse neste ato mediante assinatura do termo de posse, que será arquivado na sede da Companhia (Anexo I desta Ata).

VI. **Encerramento:** Nada mais havendo tratar, deu-se por encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, lavrando-se esta ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos conselheiros de administração presentes: Marcelo Curti, Luiz David Travesso e Helio Paulo Ferraz.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2021.

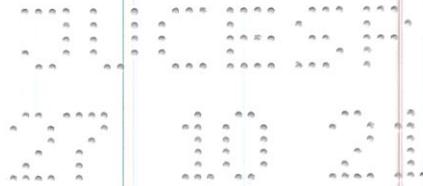
Mesa:

**Marcelo Curti**  
Presidente

**Vitto di Grassi**  
Secretário



2



## ANEXO I

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
MIB - MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.  
CNPJ/ME 43.156.969/0001-69  
NIRE nº 3530057493-1**

### **TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Em **18 de outubro de 2021**, às 11h30, na Av. Independência, 5093 - salas 3 e 4 - Vinhedo – SP, CEP nº 13.289-038, compareceram e tomaram posse, como Diretores eleitos, na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para os cargos de Diretor da **MIB MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.**, com mandato de 01 (um) ano, contado da presente data, os Srs: **Marcelo Curti**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.305.588-60 e portador da carteira de identidade RG nº 10.306.522, expedida pela SSP/SP, com endereço comercial à Av. Independência, 5093 - salas 3 e 4 - Vinhedo – SP, CEP nº13.289-038 e **Vitto di Grassi**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade RG. Nº 19419200, expedida pelo SSP/SP, CPF 248.964.158-17, residente e domiciliado na Rua Gaivota 647 - ap 11 - Moema, São Paulo, SP - CEP 04522-031.

Os signatários declaram, sob as penas da lei, expressamente: (i) que não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Declaram, ainda, seu conhecimento e expressa adesão às cláusulas de mediação e arbitragem constante do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, **18 de outubro de 2021**.

\_\_\_\_\_  
**Marcelo Curti**

\_\_\_\_\_  
**Vitto di Grassi**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2D10-5BA2-6691-A4C8> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2D10-5BA2-6691-A4C8



### Hash do Documento

C9C20B28B75A915696DF28DF52A79A27B1C08BDC3894B6B7BCF8A62DF64C152A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/10/2021 é(são) :

Vitto di Grassi - 248.964.158-17 em 20/10/2021 13:52 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Marcelo Curti - 036.305.588-60 em 20/10/2021 11:14 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



27 10 21

## TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, a Sra. **ANNIE KATARINE DE OLIVEIRA**, brasileira, maior, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 48.525.572 8, inscrita no CPF/MF sob n.º 407.554.928-38, com escritório na À AVENIDA REBOUCAS, 3482, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP, CEP 05402-600, renuncia, neste ato, ao cargo de Diretor da sociedade **MIB – MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.**, sociedade anônima com sede com domicílio na Avenida Independência, nº 5093 sala 3 e 4, CEP 13.289-038, na cidade de Vinhedo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **28.927.109/0001-98**, à qual outorga, bem como a seus acionistas, a qualquer tempo, a mais plena, irrevogável, irretatável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por si ou por seus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, declarando expressamente que nada mais tem a reclamar, receber ou pleitear em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com esta Companhia, qualquer montante, mesmo que proporcional, ou qualquer direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, ao exercício do cargo de Diretor Presidente desta Companhia, reconhecendo, por fim, a renúncia a qualquer direito ou expectativa de direito, incluindo eventual direito de ação, sem qualquer induzimento ou coação, a absoluta regularidade, validade, eficácia e licitude de todos e quaisquer atos que tenham sido praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas acima.

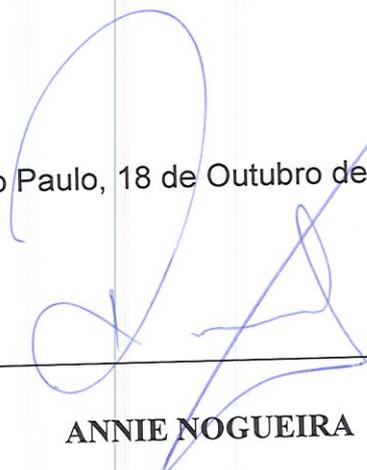
São Paulo, 18 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ANNIE KATARINE DE OLIVEIRA**

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, a Sra. **ANNIE NOGUEIRA**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 25.506.909-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 195.268.928-79, com escritório na À AVENIDA REBOUCAS, 3482, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP, CEP 05402-600, renuncia, neste ato, ao cargo de Diretor Presidente da sociedade **MIB – MANGANESE AND IRON OF BRAZIL S.A.**, sociedade anônima com sede com domicílio na Avenida Independência, n.º 5093 sala 3 e 4, CEP 13.289-038, na cidade de Vinhedo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **28.927.109/0001-98**, à qual outorga, bem como a seus acionistas, a qualquer tempo, a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por si ou por seus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, declarando expressamente que nada mais tem a reclamar, receber ou pleitear em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com esta Companhia, qualquer montante, mesmo que proporcional, ou qualquer direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, ao exercício do cargo de Diretor Presidente desta Companhia, reconhecendo, por fim, a renúncia a qualquer direito ou expectativa de direito, incluindo eventual direito de ação, sem qualquer induzimento ou coação, a absoluta regularidade, validade, eficácia e licitude de todos e quaisquer atos que tenham sido praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas acima.

São Paulo, 18 de Outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ANNIE NOGUEIRA**