JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.29 06:44:47 -03'00'

Bemisa Holding S.A.

CNPJ/ME nº 08.720.614/0001-50 - NIRE 33.3.0029879-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 30 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede da Bemisa Holding S.A. ("Companhia"), na Av. Rio Branco, nº 108, Sala 2501 - parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.040-001. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme estabelece o parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.") **3. Mesa:** Presidente: Sr. Augusto Cesar Calazans Lopes; Secretária: Sra. Ana Luisa Leão Flaksman. **4. Ordem do Dia:** 4.1. Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia, a fim de prever a atividade de compra e venda de direitos minerários, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; 4.2. Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, sem o cancelamento de ações, e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 4.3. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as deliberações acima, caso aprovadas pelos acionistas da Companhia; 4.4. Deliberar sobre a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações propostas, caso aprovadas pelos acionistas da Companhia. **5. Deliberações Tomada pela Unanimidade dos Acionistas da Companhia:** 5.1. Fica aprovado, sem ressalvas, que a ata a que se refere esta Assembleia seja lavrada em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. 5.2. Fica aprovada, sem ressalvas, a inclusão da atividade de compra e venda de direitos minerários no objeto social da Companhia. 5.3. Em decorrência da deliberação acima, fica aprovada, sem ressalvas, a alteração da redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: *"Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a pesquisa mineral com prospecção, exploração, desenvolvimento de lavra, industrialização, comercialização e exportação de bens minerais, a compra e venda de direitos minerários, a prestação de serviços de transporte ferroviário de carga, bem como participação em outras sociedades, na condição de acionista ou sócio."*. 5.4. Fica aprovada, sem ressalvas, a redução do capital social da Companhia por considerá-lo excessivo, na forma do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R$ 215.541.136,80 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), passando o capital social dos atuais R$ 247.340.374,27 (duzentos e quarenta e sete milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) para R$ 31.799.237,47 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), com a consequente restituição de parte do valor do capital aos acionistas, na proporção da participação no capital social de cada um, sem o cancelamento e, consequentemente, redução no número de ações de emissão da Companhia. 5.5. A restituição de capital aos acionistas será efetivada em bens e em moeda corrente nacional da seguinte forma: (i) O acionista Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior fará jus (i) ao valor total de R$ 215.541.134,32 (duzentos e quinze milhões e quinhentos e quarenta e um mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), mediante a entrega de 249.943.153 (duzentas e quarenta e nove milhões e novecentas e quarenta e três mil e cento e cinquenta e três) quotas do capital social da Bemisa Água Azul Mineração Ltda. (CNPJ/MF 43.300.286/0001-33) ("BEMISA AGZ"), no valor de R$ 215.541.133,94 (duzentos e quinze milhões e quinhentos e quarenta e um mil e cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), avaliadas com base no seu valor contábil, conforme o último balanço disponível em 30 de novembro de 2023 e (ii) ao valor de R$ 0,38 (trinta e oito centavos) em moeda corrente; e (ii) O acionista Douro Participações S.A. fará jus (i) ao valor total de R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos), mediante a entrega de 1 (uma) quota do capital social da Bemisa Água Azul Mineração Ltda. (CNPJ/MF 43.300.286/0001-33) ("BEMISA AGZ") no valor de R$ 0,86 (oitenta e seis centavos), avaliada com base no seu valor contábil, conforme o último balanço disponível em 30 de novembro de 2023 e (ii) ao valor de R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos) em moeda corrente. 5.6. Em decorrência da deliberação acima, fica aprovada, sem ressalvas, a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: *"Artigo 5º - O capital Social da Companhia é de R$ 31.799.237,47 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), dividido em 87.000.000 (oitenta e sete milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal"*. 5.7. Fica aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do documento anexo à presente ata, considerando todas as deliberações aprovadas até a presente data. 5.8. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos os atos e tomarem todas as providências necessárias à implementação da deliberação aprovada acima. Dispensado ainda a publicação do Estatuto Social da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas detentores da totalidade de ações de emissão da Companhia e assinada por todos os presentes, de forma eletrônica, nos termos do art. 219 do Código Civil e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Rio de Janeiro/RJ, 30 de novembro de 2023. **Mesa**: Augusto Cesar Calazans Lopes - Presidente; Ana Luisa Leão Flaksman - Secretária. **Acionistas: Opportunity Holding Fundo de Investimento Participações Multiestratégia Investimento no Exterior -** p.p. Mininvest Gestora de Recursos Ltda. - **Douro Participações S.A..**