



## BRUMADINHO ATIVOS S.A.

### REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

#### ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos vinte e sete dias, do mês de março, de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na sede da Brumadinho Ativos S.A., localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, Bairro São Sebastião, Brumadinho/MG, reúne-se a Diretoria Executiva da Brumadinho Ativos S.A. para a realização da terceira reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de **Júnio de Araújo Alves**, Diretor Presidente, Diretor Comercial e de Novos Negócios, secretariado por **Fernanda M. Silva Pontes**, Diretora Administrativa. Ato contínuo, iniciou-se a reunião, tendo o Diretor Presidente considerado a pauta a seguir: **1. Solicitação da contratação de auditoria independente:** Foi discutida e aprovada a necessidade da contratação de uma auditoria independente para avaliar os processos internos da Brumadinho Ativos S/A. **2. Análise do estudo apresentado pela BTC CONSULTORIA E CONCESSOES EIRELI juntamente com o Secretário de Saúde:** O estudo apresentado pela BTC foi analisado detalhadamente e discutido pelos presentes, sendo aprovado por unanimidade. **3. Análise e aprovação da Resolução 001-2024 de procedimento e fluxo de acompanhamento de calendário de obrigações:** A Diretoria discutiu a proposta da Resolução 001-2024, que estabelece os procedimentos e o fluxo para o acompanhamento do calendário de obrigações da empresa. Após análise detalhada, a resolução foi aprovada por unanimidade. Em não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Diretor Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Fernanda Marçal Silva Pontes, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros da Diretoria Executiva.

Brumadinho /MG, 27 de março de 2024.

---

**Júnio de Araújo Alves**  
**Diretor Presidente**

---

**Fernanda M. Silva Pontes**  
**Diretora Administrativa**