

BRUMADINHO ATIVOS S.A.

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA


ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

Aos vinte e três de abril de dois mil e vinte e cinco, às 14 horas, na sede da Brumadinho Ativos S.A., localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, Bairro São Sebastião, Brumadinho/MG, realizou-se a quarta reunião ordinária da Diretoria Executiva de 2025. A reunião foi presidida por **Flávio Capdeville de Meira**, Diretor Presidente e Diretor de Novos Negócios, secretariado por **Fernanda M. Silva Pontes**, Diretora Administrativa. Iniciou-se a reunião, tendo o Diretor Presidente considerado a pauta a seguir: **1. Análise de contratação de empresa para reconstrução do site:** A Diretoria Executiva deliberou sobre a necessidade de contratação de uma pessoa jurídica para a reconstrução do site, a fim de realizar a alteração do layout, estrutura, e inclusão de documentos e informações atualizadas da Brumadinho Ativos S.A. **2. Análise de proposta para contratação de empresa JMS para auditoria Contábil:** Foi apresentada proposta contratação da empresa JMS Assessoria e Consultoria LTDA, objetivando a análise da conformidade dos procedimentos orçamentários, financeiros, administrativos, contábeis e patrimoniais realizados pela Empresa Brumadinho Ativos S/A, compreendendo os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024. Nada mais havendo a tratar, o diretor presidente, declarou, assim, encerrada a reunião, determinando que esta ata fosse lavrada, lida e, estando de acordo, assinada pelos membros da Diretoria Executiva.

Brumadinho /MG, 23 de abril de 2025.



Flávio Capdeville de Meira
Diretor Presidente



Fernanda M. Silva Pontes
Diretora Administrativa