

Estanho de Rondônia S.A.

CNPJ/ME 00.684.808/0001-35 - NIRE 113.0000156-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Maio de 2024

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Em 21 de maio de 2024, às 10 horas, na sede social da **Estanho de Rondônia S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua do Estanho, nº 123, bairro Apoio Rodoviário, na Cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP 76876-726. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou das suas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Nos termos do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, assumiu a presidência da mesa o Sr. Stephan Heinz Josef Victor Weber, que convidou a mim, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para analisar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovar a alteração do objeto social da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, as acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. Dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, as acionistas deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

5.1 Aprovar a inclusão de novas atividades no objeto social da Companhia, quais sejam: (i) Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (CNAE 0810-0/06); (ii) Extração de madeira em florestas nativas (CNAE 0220-9/01); (iii) Coleta de castanha do Pará em florestas nativas (CNAE 0220-9/03); e (iv) Coleta de produtos não madeireiros em florestas nativas (CNAE 0220-0/99). Dessa forma, o Art. 2º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação: "Art. 2º- A Companhia tem por objeto (i) a fundição de minério de estanho e minerais associados, e a produção de estanho metálico; (ii) a comercialização, incluindo a importação e exportação, de minérios ou substâncias minerais em geral, incluindo os metais nobres e não ferrosos e pedras preciosas e semi-preciosas e outros produtos; (iii) o exercício das atividades de empresa comercial exportadora (trading company); (iv) pesquisa, lavra e exploração, em seu próprio nome ou de terceiros, de jazidas minerais; (v) prestação de serviços técnicos a terceiros na área de mineração; (vi) extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; (vii) extração de madeira em florestas nativas; (viii) coleta de castanha do Pará em florestas nativas; (ix) coleta de produtos não madeireiros em florestas nativas; (x) exploração de quaisquer outras atividades correlatas e afins, que direta ou indiretamente digam respeito às finalidades da companhia e; ainda, (xi) participação no capital de outras sociedades nacionais ou internacionais constituídas sob qualquer forma societária e qualquer que seja o objeto social.". **5.2** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I da presente ata, de modo a refletir a alteração acima do artigo 2º do Estatuto Social, bem como as alterações realizadas em: (i) Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") realizada em 09 de dezembro de 2010, arquivada na Junta Comercial de Rondônia ("JUCER") sob nº 110374607; (ii) Ata de AGOE realizada em 05 de abril de 2012, arquivada na JUCER sob nº 110397184; (iii) Ata de AGOE realizada em 01 de dezembro de 2014, arquivada na JUCER sob nº 110441783; (iv) Ata de Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") realizada em 29 de março de 2016, arquivada na JUCER sob nº 20160054338; (v) Ata de AGOE realizada em 29 de junho de 2016, arquivada na JUCER sob nº 20160320704; e (vi) Ata de AGE realizada em 07 de outubro de 2019, arquivada na JUCER sob nº 20190426977. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Assinaturas: Stephan Heinz Josef Victor Weber - na qualidade de Presidente da Mesa; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - na qualidade de Secretária da Mesa; **Acionistas:** **Companhia Siderúrgica Nacional**, representada por Stephan Heinz Josef Victor Weber; e **Companhia Florestal do Brasil**, representada por Egberto Prado Lopes Bastos. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. Ariquemes, 21 de maio de 2024. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária da Mesa. JUCER nº 20240241622 em 17/06/2024. Roger Francis Cardoso Ribeiro - Secretário Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4BE6-770E-5AB3-E869> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4BE6-770E-5AB3-E869



Hash do Documento

977D48A5E2821C241A8AC842224A9AF87B7354E88BB96D2ED7FF2F959F2A1850

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2024 é(são) :

☒ Jose Erisvaldo Dos Santos Sousa - 181.049.163-00 em
26/06/2024 10:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE
JORNAL LTDA - 14.515.552/0001-47

