

Estanho de Rondônia S.A.

CNPJ nº 00.684.808/0001-35 - NIRE 113.0000156-7

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 18 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: 18 de junho de 2024, realizada às 10h, na sede social da **Estanho de Rondônia S.A.** (“Companhia”), na Rua do Estanho, 123, Área de Apoio Rodoviário - Parte, Ariquemes/RO, CEP 76.876-726. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. Enéas Garcia Diniz, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a inclusão de novas atividades secundárias em filial da Companhia. **5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas a inclusão das atividades secundárias (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 não especificados anteriormente em florestas nativas (CNAE 0220-9/99) na filial da Companhia localizada na Rod. BR 364, KM 601,5 - Parte, S/N, CEP 76.861-000, Cidade de Itapuã do Oeste, Estado de Rondônia (“Filial Itapuã do Oeste”), inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.684.808/0002-16 e no NIRE 11.9.0010657-2, de modo que a Filial Itapuã do Oeste passará a exercer as seguintes atividades: Atividade principal: Extração de minério de estanho (CNAE 0722-7/01); e Atividades secundárias: Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos (CNAE 0990-4/02); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (CNAE 0810-0/06); Extração de madeira em florestas nativas (CNAE 0220-9/01); Coleta de castanha do Pará em florestas nativas (CNAE 0220-9/03); e Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas (CNAE 0220-9/99). Por fim, os membros da Diretoria aprovaram a realização de todos os atos necessários para implementar esta deliberação supramencionada. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Enéas Garcia Diniz - na qualidade de Presidente da Mesa e Diretor; Stephan Heinz Josef Victor Weber - na qualidade de Diretor; e Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - na qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro de registro de reuniões de diretoria, arquivada na sede da Companhia. Ariquemes, 18 de junho de 2024. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal. Secretária. **JUCER** nº 20240384776 em 08/08/2024. 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/B0DA-AA26-DA3B-9722> 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: B0DA-AA26-DA3B-9722



Hash do Documento

7B101949579027AA16B2380B6359FCBA69EDB885FF0921CB51D8ED798C67C967

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/08/2024 é(são) :

Jose Erisvaldo Dos Santos Sousa - 14.515.552/0001-47 em
14/08/2024 09:26 UTC-03:00

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

