

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

