

CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 29 3 0000439-1

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2020.

Às dezessete horas do dia vinte e três de abril de dois mil e vinte, reuniu-se extraordinariamente, por videoconferência, o Conselho de Administração da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA, contando com a participação dos conselheiros abaixo elencados. A reunião foi presidida por Bárbara Klein de Araújo Carvalho e secretariada por Davi Lopes Perez, tendo por objetivo eleger a diretoria executiva, com mandato de um ano, a iniciar-se em 23 de abril de 2020 e vigorar até a AGO, a ser realizada em 2021. Após discussão e votação, foi deliberada a reeleição dos seguintes diretores: (i) diretor presidente: **Marcio Lopes Fernandes de Barros**, brasileiro, casado, advogado, OAB-BA nº 17.853, Cédula de Identidade nº 0666962405 SSP/BA, CPF nº 951.655.335-49, residente e domiciliado à Rua Professor Carlos Sá, 17, Pituba, Salvador/BA, CEP 41810-580; (ii) diretor administrativo: **Ana Paula Fontes Mesquita de Oliveira**, brasileira, casada, formada em ciências da computação, Carteira Nacional de Habilitação nº 02614042120 DETRAN/BA, Carteira de Identidade nº 379311305 SSP/BA, CPF 644.495.645-53, residente e domiciliada à Al dos Jasmins, 141, Candeal, Salvador, Bahia, CEP 40296-200; (iii) diretor financeiro: **Heron Albergaria de Melo**, brasileiro, casado/união estável, economista, Carteira de Identidade nº 01.76548076 SSP/BA, CPF nº 404.102.265-72, residente e domiciliado à Tv. Arnaldo Lopes Silva, 171, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770-160, residente e domiciliado à Tv. Arnaldo Lopes Silva, 171, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770-160; (iv) diretor industrial: **Oséias da Rocha Fiau**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, Carteira de Identidade MG-3.965.461 PCMG/MG, CPF 606.898.206-82, residente e domiciliado à Rua Ceará, 44, Nova Pojuca, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000; (v) diretor de novos negócios: **Rafael Machado Tibo**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, Carteira de Identidade nº 21.39921240 SSP/BA, CPF 003.653.396-36, residente e domiciliado à Av. Tancredo Neves, 2227, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-021; (vi) diretor de recursos florestais: **Sebastião da Cruz Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, Carteira de Identidade nº 12.00743113 SSP/BA, CPF 471.863.806-20, residente e domiciliado à Rua Alberto Valença, 80, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41810-825; (vii) diretor de mineração: **Wanderley Lins de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro de minas, Carteira de Identidade Profissional - CREA nº 5572D PB, Carteira de Identidade n.º 1.065.995 SSP/PB, CPF 442.048.684-87, residente e domiciliado à Av. Cardoso de Sá, nº 1035, - N Senhora Rainha dos Anjos, Petrolina, Pernambuco, CEP 56300-000; (viii) diretor de relações com investidores: **Heron Albergaria de Melo**, já qualificado; e (ix) eleição do novo diretor comercial: **Claudiney Marcio de Araújo Pedrosa**, brasileiro, divorciado, administrador, residente à Rua Monte Gilgal, 138 - Ribeiro de Abreu - Belo Horizonte – MG, CEP 31872-430, Identidade n.º M3-623.530, CPF 626.963.866-68. Foi decidido que a acumulação de atribuições não importará em ônus para a companhia e o exercício da função não importa em percepção dos honorários e participações respectivas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes. Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, Guilherme de Alencar Amado, José Ronaldo Sobrinho, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória. Livro 02, pg. 87. Está conforme o original.

Salvador, 23 de abril de 2020

Davi Lopes Perez
Secretário