

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 dezoito 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, e teve por objetivo, nos termos do parágrafo 3º da Medida Provisória nº 931/2020, aprovar *ad referendum* assunto de competência da assembleia geral, que consiste na aprovação da proposta de remuneração anual global fixa dos administradores, no valor de até R\$ 14.183.000,00 incluindo benefícios; e proposta de remuneração global variável, no montante de até R\$ 11.751.000,00. Analisado e discutido o assunto, o Conselho de Administração, por votação unânime dos participantes, aprovou a remuneração global e variável dos administradores “ad referendum” da assembleia geral a ser realizada em 2020. 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 v. Está conforme o original.

Salvador, 23 de abril de 2020

Davi Lopes Perez
Secretário