

**MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49

NIRE 33.3.0026111-7

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019**

- I. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 14 de agosto de 2019, às 17h00, na sede da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22290-906.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada em estrito cumprimento às regras e formalidades do Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
- III. **PRESENÇA:** Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a Sra. Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon assumiu a presidência dos trabalhos e designou o Sr. Luiz Felipe Bragança Itabirano para secretariar a reunião.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações e Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referente ao 2º (segundo) trimestre – *i.e.*, período encerrado em 30 de junho de 2019, conforme auditadas pelos Auditores Independentes da Companhia (*i.e.* BKR – Lopes, Machado Auditores), a serem divulgadas pela Companhia (o “2ITR 2019”).
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, o 2ITR 2019, conforme auditadas pelos Auditores Independentes da Companhia.
- VII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente da Mesa e pela Secretária nos livros próprios.
- VIII. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon; Clovis Paes de Carvalho; e Luiz Felipe Bragança Itabirano.

*Certifico que a presente é cópia fiel da Ata Reunião do Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 14 de agosto de 2019, às 17h00, assinada por todos os presentes e lavrada no livro próprio.*

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019.

---

**Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon**

Presidente

---

**Luiz Felipe Bragança Itabirano**

Secretário