



REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2026

Aos 19 de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às 10:30 horas, na sede da Brumadinho Ativos S.A., localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, Bairro São Sebastião, Brumadinho/MG, realizou-se a segunda reunião ordinária da Diretoria Executiva de 2026. A reunião foi presidida por **Flávio Capdeville de Meira**, Diretor Presidente e Diretor de Novos Negócios, secretariado por **Ana Luiza Oliveira Lavorato**, Diretora Administrativa. Iniciou-se a reunião, tendo o Diretor Presidente considerado a pauta a seguir: Deliberar sobre a alteração do Regulamento da Estrutura Administrativa para a criação do cargo de provimento em comissão de Secretário de Apoio Administrativo. **(1) Criação do Cargo de Secretário de Apoio Administrativo:** A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições estatutárias e em observância ao disposto no Artigo 62, IV, do Estatuto Social, analisou a proposta de criação do cargo de provimento em comissão de Secretário de Apoio Administrativo. A deliberação fundamentou-se no Parecer Técnico e de Impacto orçamentário Nº 001/2026, o qual demonstra a necessidade imperativa de suporte administrativo pela atual fase de implantação da nova sede e, primordialmente, pela expansão do escopo operacional da Brumadinho Ativos S.A.. Ressaltou-se que as atribuições do cargo — abrangendo a gestão de agendas institucionais, contínuo de demandas multidisciplinares — possuem natureza estritamente de assessoramento. Nesse sentido, reiterou-se a vedação de qualquer competência decisória privativa dos Diretores Estatutários, visando instrumentalizar o princípio da eficiência, a segregação de funções e a fluidez dos processos internos. **(2) Análise do Estudo de Impacto Orçamentário:** A Diretoria Executiva ratificou os termos do Estudo de Impacto Orçamentário, confirmando que a remuneração proposta guarda estrita consonância com a Lei Municipal nº 2.965/2025. O impacto financeiro estimado para o exercício de 2026 é de R\$ 40.375,50 (quarenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), montante que contempla o vencimento base, encargos sociais (regime CLT) e benefícios. A Diretoria atestou a existência de plena cobertura na dotação orçamentária destinada à "Manutenção da Estrutura Administrativa". **(3) Aprovação e Encaminhamentos:** Por unanimidade, a Diretoria Executiva APROVOU a criação do cargo e a consequente alteração do





BRUMADINHOATIVOS

GESTÃO INOVADORA, CIDADANIA EFICIENTE

Regulamento da Estrutura Administrativa. Determinou-se que a presente ata, acompanhada do respectivo Parecer Técnico e de Impacto Orçamentário, seja encaminhada ao Conselho de Administração para ciência e devida deliberação/homologação.

Nada mais havendo a tratar, o diretor presidente, declarou, assim, encerrada a reunião, determinando que esta ata fosse lavrada, lida e, estando de acordo, assinada pelos membros da Diretoria Executiva.

Brumadinho/MG, 19 de fevereiro de 2026.

Flávio Capdeville de Meira
DIRETOR PRESIDENTE

Flávio Capdeville de Meira
Diretor Presidente

Ana Luiza Oliveira Lavorato Andrada
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Ana Luiza Oliveira Lavorato
Diretora Administrativa

