

CSN MINERAÇÃO S.A.

CNPJ/ME 08.902.291/0001-15 - NIRE 31.300.025.144 - Companhia Aberta

Extrato da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de março de 2023

1. Data, Hora e Local: 8 de março de 2023, às 11:00 horas, na filial da CSN Mineração S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20º andar, parte, Sala Congonhas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** realizada em 16 de fevereiro de 2023, nos termos do Acordo de Acionistas. **3. Presença:** Benjamin Steinbruch, Helena Olímpia de Almeida Brennand Guerra, Hiroshi Akiba, Marcelo Cunha Ribeiro, Miguel Ethel Sobrinho, Victoria Steinbruch e Yoshiaki Nakano. **4. Mesa:** presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretária os trabalhos a Sra. Seung Hee Han. **6. Deliberações:** **6.1 Demonstrações Financeiras 2023** - O Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva apresentou a análise do resultado do exercício de 2022 e o desempenho dos negócios da Companhia, conforme material que fica arquivado na sede da Companhia. Em seguida, o Conselho foi informado das atividades realizadas durante o quarto trimestre de 2022 pelo Comitê de Auditoria, que revisou e avaliou as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras 2022") e obteve os esclarecimentos necessários sobre a conclusão dos trabalhos pelos auditores externos, que declararam (i) com base em sua revisão, que não tinham conhecimento de nenhum fato que os levasse a acreditar que as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas Demonstrações Financeiras 2022, não tivessem sido elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das informações financeiras, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários; (ii) que não identificaram assuntos ou relacionamentos comerciais que pudessem afetar sua independência e que, em seu julgamento profissional, a Grant Thornton Auditores Independentes é independente em relação à Companhia e suas subsidiárias de acordo com as regras brasileiras de independência dos auditores externos; e (iii) que o Relatório de Revisão das Demonstrações Financeiras 2022 será emitido sem ressalvas. Após discutir os dados apresentados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos as Demonstrações Financeiras 2022, de acordo com os documentos apresentados pela administração da Companhia, os quais ficam arquivados na sede da Companhia, com proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 2.950.297.618,23 (dois bilhões, novecentos e cinquenta milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos) da forma a seguir descrita, que será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral: (a) Destinação do montante de R\$ 147.514.880,91 (cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos) para reserva legal, conforme disposto no artigo 193 da Lei n.º 6.404/76; (b) Destinação do montante R\$ 1.401.391.368,66 (um bilhão, quatrocentos e um milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) para a reserva de investimentos; e (c) Distribuição do montante de R\$ 1.401.391.368,66 (um bilhão, quatrocentos e um milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a título de dividendos, sendo R\$ 700.695.684,33 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos) a título de dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 700.695.684,33 (setecentos milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) a título de dividendos adicionais, dos quais R\$ 769.479.044,31 (setecentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) já foram pagos aos acionistas a título de antecipação de dividendos, conforme aprovado em reuniões do Conselho de Administração de 7 de novembro de 2022 e 23 de dezembro de 2022, resultando um saldo a ser distribuído aos acionistas no montante de R\$ 631.912.324,35 (seiscentos e trinta e um milhões, novecentos e doze mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), correspondendo ao valor de aproximadamente R\$ 0,11520023521 por ação. **6.2 Convocação da Assembleia Geral** - O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, conforme previsto no artigo 123 da Lei n.º 6.404/76, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, na sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referente ao exercício social findos em 31 de dezembro de 2022, (ii) decisão acerca da destinação do lucro líquido do exercício social de 2022; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2023; e em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o cancelamento de ações aprovado na reunião do Conselho de Administração de 18 de maio de 2022; e (ii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6.4 Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria** - O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria, que fica arquivado na sede da Companhia. **7. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **8. Assinaturas:** Benjamin Steinbruch - Presidente; Seung Hee Han - Secretária; Conselheiros: Benjamin Steinbruch; Helena Olímpia de Almeida Brennand Guerra, Hiroshi Akiba, Marcelo Cunha Ribeiro, Miguel Ethel Sobrinho, Victoria Steinbruch e Yoshiaki Nakano. Certifico que o presente extrato reflete decisão tomada pelo Conselho de Administração da Companhia, cuja ata está lavrada no livro próprio arquivado na sede da Companhia. São Paulo, 8 de março de 2023. Seung Hee Han - Secretária. unta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob nº 10185691 em 20/03/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 13/04/2023 17:40:13 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25707>

