AURA MINERALS INC.

constituída das Ilhas Virgens Britânicas

Companhia no. 1932701

(a Companhia)

RESUMO CERTIFICADO DAS RESOLUÇÕES UNÂNIMES POR ESCRITO DOS CONSELHEIROS DA Companhia

O presente resumo certificado (fornecida pelo abaixo assinado em sua capacidade como secretário corporativo devidamente autorizado da Companhia) das resoluções unânimes por escrito dos conselheiros da Companhia, em 12 de julho de 2021, contém cópia de determinadas resoluções do conselho de administração da Companhia devidamente aprovadas na reunião de acordo com o memorando e o contrato social da Companhia, os quais não foram aditados, alterados, rescindidos ou revogados.

Resumo:

- 1. CONSIDERANDO QUE** a subsidiária brasileira da Empresa, Aura Almas Mineração S.A., (“Almas”) emitirá 400.000 debêntures simples de acordo com a Instrução CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00, no valor total de R\$ 400.000.000,00 (“Debêntures”). Os Debêntures terão prazo de 5 anos, contados a partir da Data de Emissão dos Debêntures, que será definida no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, do tipo Garantia In-Rem com Garantia Adicional de Terceiros, em Série Única, da 1ª Emissão da Aura Almas Mineração S.A. (a “Escritura de Emissão”). Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário dos Debêntures, será aplicada uma taxa de juros correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, exponencialmente acrescida de sobretaxa de 4,35% ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados exponencialmente e cumulativamente pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Pagamento das Debêntures, ou desde a data de pagamento da Remuneração Imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Taxa de Juros”). A Taxa de Juros será calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Todos os termos em maiúsculas usados neste documento terão o significado que lhes é atribuído na Escritura de Emissão, a menos que seja especificamente definido de outra forma.
- 2. CONSIDERANDO QUE** é condição para a emissão das debêntures que a Companhia assine e entregue: a) Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças substancialmente na forma da minuta anexa a este instrumento como Anexo A (“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças “ou “Acordo”); e b) garantia substancialmente na forma da minuta anexa a este instrumento como Anexo B (a “Garantia dos Debêntures”) de forma a garantir as obrigações da Almas em relação à emissão dos Debêntures.
- 3. CONSIDERANDO QUE** o pacote de garantia dos Debêntures também inclui os seguintes ativos, mantidos por certas subsidiárias da Companhia no Brasil: Fiança (“Fiança”) da Mineração Apoena S.A. e Aura Gold Mineração Ltda; penhor sobre os Direitos Mineraiis da Almas.
- 4. CONSIDERANDO QUE** a Almas celebrará um Contrato Global de Derivativos (Contrato Global de Derivativos) e uma Alteração do mesmo (Apêndice ao Contrato Global de Derivativos) (em conjunto, “Contrato Global de Derivativos”) com o Banco BTG Pactual S.A. e para cada transação de swap no

âmbito do Contrato Global de Derivativos, será emitido um aviso de confirmação à Companhia com os termos de cada transação (“Confirmação”).

5. **CONSIDERANDO QUE** a Almas, com o objetivo de proteger a emissão dos Debêntures, irá realizar operação específica de swap (“Swap Específico”) no âmbito do Contrato Global de Derivativos cujas condições espelharão os prazos de pagamento de juros e principal dos Debêntures. O Swap Específico será num montante de R\$ 400.000.000,00 em Dólares Americanos e terá prazo de 5 anos. A Companhia receberá uma taxa de juros correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 4,35% ao ano em reais e pagará, em troca, a variação do BLR/USD mais uma taxa fixa de até 5,85% ao ano em USD. O Swap Específico terá um limite de mercado a mercado de R\$ 150.000.000,00 antes que qualquer margem seja exigida para o pagamento à Almas.
6. **CONSIDERANDO QUE** é uma condição para a Permuta Específica, que a Empresa assine e forneça uma garantia substancialmente na forma da minuta anexa ao presente como Anexo C de forma a garantir as obrigações da Almas em conexão com o Swap Específico (“Garantia de Swap”).
7. **CONSIDERANDO QUE** o pacote de garantia do Swap Específico também inclui uma Fiança (“Fiança”) da Mineração Apoena S.A. e Aura Gold Mineração Ltda.
8. **CONSIDERANDO QUE** os Debêntures, o Contrato, o penhor sobre os Direitos Minerais da Almas e o Contrato Global de Derivativos, como é de costume para este tipo de operação, incluem certas avenças, representações e garantias.
9. **CONSIDERANDO QUE** o envolvimento da Companhia nas transações descritas neste documento não irá gerar qualquer receita ou qualquer outra receita econômica ou geração de valor para a Companhia e, portanto, não seria considerada uma “atividade relevante” para fins da Lei de Substância Econômica (Sociedades e Sociedades Limitadas) de 2018, conforme alterada.
10. **CONSIDERANDO QUE** os Conselheiros consideraram cuidadosamente o acordo a ser colocado em vigor em conexão com o supracitado.
11. **SENDO ASSIM, FOI DELIBERADO** que após devida consideração, a Companhia aprova os Debêntures, o pacote de garantias dos Debêntures, o Contrato Global de Derivativos, o pacote de garantias para o Swap Específico e quaisquer outras providências a serem celebradas com relação ao supracitado.
12. **FOI DELIBERADO** que a Companhia aprova o Contrato, a Garantia dos Debêntures e a Garantia de Swap referidos nos itens acima, com as alterações e adições aos mesmos que possam ser aprovadas ou consideradas necessárias, apropriadas ou aconselháveis por qualquer Signatário Autorizado (conforme definido abaixo) da Companhia que o assinou, sendo que a assinatura do mesmo pelo referido Signatário Autorizado constituirá prova conclusiva da referida aprovação ou determinação e que é no melhor interesse e benefício comercial da Companhia celebrar o Contrato, a Garantia das Debêntures e a Garantia de Swap.
13. **FOI DELIBERADO** que qualquer conselheiro ou qualquer um dentre Rodrigo Barbosa, João Kleber Cardoso ou Gabriel Catalani (individualmente um “Signatário Autorizado” e coletivamente os “Signatários Autorizados”) seja, cada um deles individualmente autorizado a assinar e entregar, em

nome e no lugar da Companhia, o Contrato, a Garantia dos Debêntures e a Garantia de Swap e qualquer outro documento contemplado nos mesmos ou assinado e entregue em conexão com os mesmos (“Documentos Relacionados”), firmado ou sob o selo comum da Companhia (ou de outra forma como escritura) com as alterações, acréscimos, modificações e termos conforme o Signatário Autorizado que assina o Contrato, a Garantia dos Debêntures e a Garantia de Swap e/ou quaisquer Documentos Correlatos a seu exclusivo critério possa aprovar, sendo que a assinatura pelo referido Signatário Autorizado será prova conclusiva da referida aprovação. Qualquer documento cuja assinatura com valor contratual seja necessária ou desejável poderá ser assinado com valor contratual por qualquer Signatário Autorizado.

- 14. **FOI DELIBERADO** de que cada Conselheiro não tem, nem pode ser visto como tendo, um interesse financeiro ou outro interesse no Contrato, na Garantia de Debênture e na Garantia de Swap, nas transações aqui contempladas ou em qualquer outra parte dessas transações.*
- 15. **FOI DELIBERADO** que conforme a atual posição financeira da Companhia, e imediatamente após a assinatura da Garantia de Debênture e na Garantia de Swap e das transações aqui contempladas, o valor dos ativos da Companhia excederá seus passivos e que a Companhia será capaz de pagar suas dívidas no vencimento.*
- 16. **FOI DELIBERADO** que cópia ou extrato destas deliberações poderão ser fornecidos a quem se fizer necessário como prova da aprovação e autorização pela Companhia da celebração e assinatura do Contrato, da Garantia dos Debêntures e da Garantia de Swap.*
- 17. **FOI DELIBERADO** que um resumo ou extrato destas resoluções por escrito seja fornecido à Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM, (ou aos seus assessores jurídicos) como prova da aprovação e autorização pela Companhia das matérias deliberadas e aprovadas conforme estas resoluções por escrito.*
- 18. **FOI DELIBERADO** que quaisquer dos assuntos anteriores que tenham sido estabelecidos até esta data ou antes desta data devem ser e são nesta data adotados, ratificados, confirmados e aprovados.*
- 19. **FOI DELIBERADO AINDA** que estas resoluções por escrito podem ser assinadas em qualquer número de vias, todas as quais tomadas em conjunto constituindo um único e mesmo documento.*
- 20. **EM TESTEMUNHO DO QUE** os abaixo-assinados firmaram estas Resoluções Unânicas por Escrito dos Conselheiros da Companhia, e as resoluções escritas entrarão em vigor quando o último signatário as firmar.*

Este resumo certificado foi produzido porque as resoluções completas unânicas por escrito dos conselheiros da Companhia, com data efetiva de 12 de julho de 2021, contêm informações sensíveis, privadas e confidenciais para a Companhia e/ou os seus negócios.

As informações contidas neste resumo certificado permanecem verdadeiras e corretas, exceto se notificado por escrito de outra forma.

Nome: Joao Kleber Cardoso
Secretária Corporativa

Data 20 de julho de 2021