

AURA MINERALS INC.
incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas
Companhia nº 1932701
(a *Companhia*)

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas da Companhia

| | |
|----------------------|--|
| Realizada via | Plataforma de Reunião Virtual |
| Em | 20 de junho de 2024, às 10h (horário ET) |
| Presentes | Rodrigo Barbosa, Presidente & CEO da Companhia (o <i>Presidente</i>) Os acionistas virtualmente representados pessoalmente ou por procuração, ou por procuração da administração, conforme descrito mais detalhadamente no Relatório do Controlador Final na forma do Anexo 1 (em conjunto, os <i>Acionistas</i>) |
| Participantes | George Weston, sócio da Harneys Westwood & Riegels, conselheiro das Ilhas Virgens Britânicas da Companhia (o <i>Secretário</i>) Lori Winchester da TSX Trust Company of Canada, agente de transferência da Companhia (a <i>Controladora</i>) João Kleber Cardoso, Diretor Financeiro da Companhia |

ORGANIZAÇÃO

- 1 O Sr. Rodrigo Barbosa (virtualmente presente) presidiu e deu início aos trabalhos.
- 1 O Presidente nomeou o Secretário e o Controlador.
- 2 O Presidente informou que o Edital de Assembleia e a Carta Circular de Informações da Administração da Companhia datada de 9 de maio de 2024, o modelo de procuração, as demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e o relatório dos auditores correspondente foram enviados a cada acionista da Companhia com direito a receber notificação e foram registrados junto à SEDAR e divulgados no site da Companhia em 17 de maio de 2024.
- 3 Foi observado que o Controlador informou que estavam virtualmente representados na assembleia, pessoalmente ou por meio de instrumento de procuração ou de administração, cada um dos quais devidamente aceito e aprovado pelo Presidente para fins do Regulamento 8 do Contrato Social das Companhia, acionistas representando no total 51.811.216 ações da Companhia e compreendendo 71,72% do total de 72.237.003 ações emitidas e em circulação da Companhia na data de registro.
- 4 O Presidente declarou que a assembleia havia sido convocada de acordo com o Contrato Social da Companhia (o **Contrato Social**), que havia quórum e que a assembleia estava aberta e instruiu que a confirmação do envio do Edital da Assembleia recebido pela TSX Trust Company of Canada e o relatório completo do Controlador sobre a participação na assembleia fossem anexados a esta ata (na forma do Anexo 1).
- 5 O Presidente explicou que as resoluções a serem votadas n seriam submetidas à Assembleia por meio de votação eletrônica.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DO AUDITOR

- 6 O Presidente apresentou as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 antes da assembleia, ficando observado que cópias desses documentos estão disponíveis para revisão no SEDAR.

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS

- 7 O Presidente informou que a próxima pauta na agenda seria a eleição dos Conselheiros.
- 8 O Presidente informou que foram indicados, de acordo com o Regulamento 10.1 do Estatuto Social da Companhia, as seguintes pessoas para eleição como conselheiros: Paulo de Brito, Paulo de Brito Filho, Stephen Keith, Pedro Turqueto, Richmond Fenn, Fabio Luis Ribeiro e Bruno Mauad. Como não houve mais candidatos, o Presidente declarou encerradas as nomeações. Para agilizar o processo de votação, cada conselheiro será eleito por meio de uma resolução coletiva.
- 9 **MEDIANTE PROPOSTA** devidamente apresentada, apoiada e aprovada, **FICOU RESOLVIDO**, por meio de votação por cédula, que cada um Paulo de Brito, Paulo de Brito Filho, Stephen Keith, Pedro Turqueto, Richmond Fenn, Fabio Luis Ribeiro e Bruno Mauad, é eleito como conselheiro da Companhia para ocupar o cargo até o encerramento da próxima assembleia anual de acionistas ou até que seu sucessor seja devidamente eleito ou nomeado ou, se antes, até sua morte, renúncia ou destituição.

NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE AUDITORES

- 10 O Presidente informou que o próximo item da pauta seria a nomeação da KPMG LLP e da KPMG Auditores Independentes como auditores da Companhia até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas e que os conselheiros estavam autorizados a determinar a remuneração dos auditores.
- MEDIANTE PROPOSTA** devidamente apresentada, apoiada e aprovada, **FICOU RESOLVIDO**, por meio de votação eletrônica, que a KPMG LLP e a KPMG Auditores Independentes são nomeadas auditores da Companhia até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas e que os conselheiros estão autorizados a determinar a remuneração dos auditores.

NOVO PLANO DE INCENTIVO ABRANGENTE

- 11 O Presidente informou que a última pauta da Assembleia era considerar e, se aconselhável, aprovar, com ou sem restrições, a adoção de um novo plano abrangente de incentivos da Companhia (“Plano LTI”), que reserva para emissão, juntamente com todos os outros acordos de remuneração baseados em valores mobiliários da Companhia, um máximo de 8% do número total de ações ordinárias emitidas e em circulação de tempos em tempos da Companhia.

MEDIANTE PROPOSTA devidamente apresentada, apoiada e aprovada, **FICOU RESOLVIDO** que:

- O Plano LTI, conforme descrito mais detalhadamente na circular de informações da administração da Companhia datada de 9 de maio de 2024, é ratificado e aprovado e a Companhia está autorizada a conceder Prêmios (conforme definido no Plano) de acordo com o mesmo;
- O número total de Ações reservadas e disponíveis para emissão sob o Plano de Opção será reduzido ao número de Ações subjacentes às Opções Existentes em circulação (conforme cada termo é definido no Plano LTI) disponíveis na data desta resolução.
- O número total de Ações a serem reservadas e disponíveis para concessão e emissão de acordo com o Plano LTI, juntamente com todos os outros acordos de remuneração baseados em valores mobiliários da Companhia, será igual a 8% do número total de Ações emitidas e em circulação de tempos em tempos, sujeito a ajustes que possam ser necessários de acordo com os termos do Plano LTI.
- Qualquer conselheiro ou diretor da Companhia está autorizado e orientado em nome da Companhia a celebrar ou fazer com que seja celebrado e a entregar ou fazer com que sejam entregues todos os documentos, e a efetuar ou fazer com que sejam efetuados todos os atos e coisas que tal conselheiro ou diretor possa considerar necessário ou desejável em conexão com a resolução acima.

OUTROS ASSUNTOS

12 O Presidente perguntou se havia mais algum assunto a ser discutido.

ENCERRAMENTO

13 Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia.

Rodrigo Barbosa
Presidente

George Weston
Secretário Redator

Anexo 1

Confirmação de Notificação e Relatório dos Controladores