

CSN MINERAÇÃO S.A.

CNPJ nº 08.902.291/0001-15

NIRE 31.300.025.144

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: 04 de março de 2024, às 18:00 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: Ficam dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. PRESENÇA: Benjamin Steinbruch, Helena Olímpia de Almeida Brennand Guerra, Hisakazu Yamaguchi, Marcelo Cunha Ribeiro, Miguel Ethel Sobrinho, Victoria Steinbruch e Yoshiaki Nakano.
4. MESA: presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal.
5. ORDEM DO DIA: (i) Ciência de renúncia do Diretor de Planejamento Estratégico; e (ii) Eleição de novo Diretor de Planejamento Estratégico.
6. ASSUNTOS TRATADOS: **6.1. - Ciência de renúncia do Diretor de Planejamento Estratégico** - Foi dada ciência sobre a carta de renúncia apresentada em 27 de fevereiro de 2024 pelo Sr. Hironori Makanae, japonês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº V227690-A, expedido por CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 054.777.247-57, com endereço comercial na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, na Estrada Casa de Pedra s/n, parte, para o cargo de Diretor de Planejamento Estratégico com efeitos a partir de 1º de abril de 2024. **6.2. – Eleição de novo Diretor de Planejamento Estratégico** – O Conselho aprovou, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. Kan Bito, japonês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNM nº V976032-B, expedido por CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF sob o nº 059.900.497-57, com endereço comercial na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, na Estrada Casa de Pedra s/n, parte, em substituição ao Sr. Hironori Makanae, pelo prazo de mandato remanescente do Diretor renunciante, isto é, de 1º de abril de 2024 até 30 de setembro de 2024, devendo estender-se até a posse de seu sucessor. O Diretor ora eleito tomará posse em 1º de abril de 2024 mediante (i) a apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) a assinatura do respectivo termo de posse, lavrada em livro próprio da Companhia, com a devida adesão à cláusula compromissória arbitral prevista no Regulamento do Nível 2.
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; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal – Secretária; Conselheiros: Benjamin Steinbruch, Helena Olímpia de Almeida

Brennand Guerra, Hisakazu Yamaguchi, Marcelo Cunha Ribeiro, Miguel Ethel Sobrinho, Victoria Steinbruch e Yoshiaki Nakano.

Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro de registro de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, 04 de março de 2024.

Ana Paula Alves Carneiro Hajnal

Secretária

Congonhas, 27 de fevereiro de 2024.

À

CSN MINERAÇÃO S.A.

CNPJ/ME: 08.902.291/0001-15

NIRE: 31.300.025.144

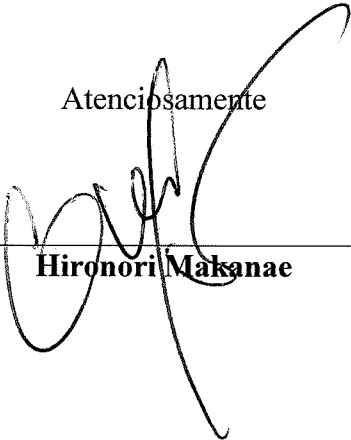
Estrada Casa de Pedra, s/nº, parte, Zona Rural, CEP 36415-000, Congonhas/MG.

At.: Sr. Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração

Prezado Senhor,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, renuncio ao cargo de Diretor de Planejamento Estratégico da **CSN MINERAÇÃO S.A.**. Como objetivo de organizar a minha substituição de forma a não prejudicar a Companhia, encerrarei minhas atividades no dia 01 de abril de 2024.

Atenciosamente



Hironori Makanae

Recebido por:
