

**AURA MINERALS INC.**  
constituída nas Ilhas Virgens Britânicas  
Sociedade nº 1932701  
(a "Sociedade")

**EXTRATO AUTENTICADO DA ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE**

O presente extrato autenticado (entregue pelo abaixo assinado em sua qualidade de secretário corporativo devidamente autorizado da Sociedade) da ata da assembleia de conselheiros da Sociedade realizada por videoconferência em 26 de fevereiro de 2025 às 8h a.m. (ET) contém uma cópia das deliberações do conselho de administração da Sociedade que foram devidamente aprovadas na referida assembleia de acordo com o contrato social e o estatuto social da Sociedade e que não foram aditados, alterados, rescindidos ou revogados.

Na ausência do Sr. Paulo de Brito, com o consentimento da reunião, o Sr. Stephen Keith, que é o Diretor Principal, atuou como Presidente da reunião.

---

**Extrato:**

*O Presidente informou que o objetivo para a realização da assembleia seria a discussão das seguintes pautas (as "Pautas da Assembleia") pelos conselheiros e, caso eles considerassem adequado, a aprovação das referidas Pautas da Assembleia bem como a forma como a Sociedade atuaria em vista delas.*

Demonstrativos e Relatórios Financeiros

- (b) *Aprovação dos demonstrativos financeiros auditados e discussão e análise administrativos da Sociedade para o trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 e o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 (os "**Demonstrativos e Relatórios Financeiros**").*
- (c) *Aprovação dos demonstrativos financeiros auditados da Sociedade para o trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 e o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, no idioma português e com valores expressos em reais brasileiros, preparados de acordo com as normas contábeis internacionais emitidas pela Comissão Internacional de Normas Contábeis (IASB) (os "**Demonstrativos e Relatórios Financeiros Adicionais**").*

*Após discussão, ponderação cuidadosa das Pautas da Assembleia e em vista das propostas apresentadas, apoiadas e aprovadas, FICOU UNANIMEMENTE DECIDIDO QUE:*

Demonstrativos e Relatórios Financeiros

- (b) *os Demonstrativos e Relatórios Financeiros sejam aprovados nesta Assembleia.*
- (c) *os Demonstrativos e Relatórios Financeiros Adicionais sejam aprovados nesta Assembleia.*

Geral

- (l) *Qualquer conselheiro e diretor da Sociedade sejam autorizados nesta Assembleia a individualmente realizar todos os atos e celebrar e entregar, assinados ou mediante uso de selo corporativo da Sociedade (ou de outro modo, na forma de escritura) conforme*

*adequado, todos os documentos, acordos, instrumentos e notificações (incluindo, entre outros, quaisquer documentos expressa ou implicitamente mencionados nesta ata) necessários ou desejáveis que, a seu critério absoluto, entendam ser adequados para o propósito de ensejar a validade das deliberações ora contidas junto com quaisquer alterações, acréscimos, exclusões ou modificações aprovadas por um conselheiro ou diretor a seu critério exclusivo, com a referida aprovação sendo comprovada mediante assinatura no referido instrumento.*

*(m) Quaisquer das pautas acima aprovadas na presente data ou em data anterior são adotadas, ratificadas, confirmadas e aprovadas nesta Assembleia.*

**Fim do Extrato:**

---

O extrato autenticado foi preparado em vista da ata completa da referida assembleia conter informações sensíveis, privadas e confidenciais da Sociedade e/ou de suas atividades comerciais.

As informações contidas neste extrato autenticado permanecem fiéis e corretas a menos e até que V.Sa. seja notificado por escrito de outra forma.

/ass/ João Kleber Cardoso

Nome: João Kleber Cardoso  
CFO & Secretário Corporativo

28 de fevereiro de 2025

Data

**AURA MINERALS INC.**  
incorporated in the British Virgin Islands  
Company No. 1932701  
(the *Company*)

**CERTIFIED EXTRACT OF THE MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS OF THE COMPANY**

This certified extract (given by the undersigned in his capacity as a duly authorised corporate secretary of the Company) of the minutes of the meeting of the directors of the Company held by way of videoconference call on 26 February 2025 – 8.00am (*Eastern Time*) contains a copy of the resolutions of the board of directors of the Company that were duly passed at that meeting in accordance with the memorandum and articles of association of the Company, and have not been amended, varied, rescinded or revoked.

In the absence of Mr. Paulo de Brito, with the consent of the meeting, Mr. Stephen Keith, who is the Lead Director acted as the Chairman of the meeting.

---

**Extract:**

*The Chairman reported that the purpose of the meeting was for the directors to consider the following matters (the “Matters of the Meeting”) and, if they deemed appropriate, approve such Matters of the Meeting and the conduct of the Company in relation to same.*

Financial Statements and Reports

- (b) *The approval of the Company's audited financial statements and MD&A for the fiscal quarter ended December 31, 2024, and fiscal year ended December 31, 2024 (the “Financial Statements and Reports”).*
- (c) *The approval of the Company’s audited financial statements for the fiscal quarter ended December 31, 2024, and fiscal year ended December 31, 2024, in Portuguese and in Brazilian Reais, prepared in accordance with the international accounting standards issued by the International Accounting Standards Board - IASB (the “Additional Financial Statements and Reports”).*

*After discussion, careful consideration of the Matters of the Meeting and upon motions made, seconded, and carried, IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED THAT:*

Financial Statements and Reports

- (b) *The Financial Statements and Reports be and are hereby approved.*
- (c) *The Additional Financial Statements and Reports be and are hereby approved.*

General

- (l) *Any director and officer of the Company be, and each of them is hereby authorized severally to perform all acts and to execute and deliver under the hand or common seal of the Company (or otherwise as a deed) as appropriate all such documents, agreements,*

*instruments and notices (including, without limitation, any documents expressly or impliedly referred to herein) that are necessary or desirable as they in their absolute discretion think fit for the purpose of giving effect to the resolutions contained herein, with such changes, additions, deletions or modifications as such director or officer in his sole discretion shall approve, such approval to be evidenced by his signature thereon.*

(m) *Any of the foregoing matters that have been done on or before the date hereof be and are hereby adopted, ratified, confirmed, and approved.*

**End of Extract:**

---

This certified extract has been produced because the complete minutes of the meeting contain information which is sensitive, private and confidential to Company and/or its business affairs.

You may assume that all of the information in this certified extract remains true and correct unless and until you are notified otherwise in writing.

/s/ Joao Kleber Cardoso

February 28, 2025

.....  
Name: Joao Kleber Cardoso  
CFO & Corporate Secretary

.....  
Date