

**MLog S.A.**  
CNPJ/MF No. 13.444.994/0001-87  
NIRE 33.3.0029745-6  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019**

---

1. **Data e Hora:** Em 07 de maio de 2019, às 16h30, na cidade e estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Os editais de convocação foram dispensados em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração ("Conselho") da MLog S.A. ("Companhia").
3. **Presença:** Conselheiros: Presencialmente: Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente) e Patricia Tendrich Pires Coelho. Por conferência telefônica: Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges e Otávio Augusto de Paiva.
4. **Mesa:** Luiz Claudio de Souza Alves como Presidente da reunião e, Sabrina da Rocha Juhász, como secretária da reunião.
5. **Ordem do Dia**
  - I. Deliberar sobre o pedido formulado pelo acionista Ministry of Strategy and Finance ("Korea Investment Corporation") para convocar assembleia geral a fim de deliberar sobre responsabilização dos administradores que concorreram para aprovação da aquisição da Mineração Marsil Eireli ("Marsil").
6. **Itens Discutidos e Aprovados:**
  - I. Após tomarem conhecimento do pedido formulado pelo acionista Korea Investment Corporation, os conselheiros debateram o tema e ratificaram, com abstenção do conselheiro Eduardo Borges, o qual não participou à época da deliberação da operação em questão, que a aquisição da Marsil atendeu ao melhor interesse da Companhia, uma vez que: (a) há sinergia entre o objeto social da Marsil e a atividade de mineração no qual a Companhia investe; (b) A Marsil é uma sociedade operacional, com localização privilegiada, geradora de caixa e portanto, redutora de risco dos projetos não operacionais nos quais a Companhia investe; e (c) a competência do Conselho de Administração da Companhia para aprovação da aquisição da Marsil considerando que o valor pago pela Marsil não ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores calculados conforme metodologia prevista no art. 256, inciso II, § 2º em 30.04.2018.

**MLog S.A.**

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019, às 16:30hs

Assim, com base no art. 123, parágrafo único, alínea “c” da Lei 6.404/76, os conselheiros decidiram, por unanimidade, atender o pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária formulado pelo acionista Korea Investment Corporation, tendo sido aprovada a convocação da assembleia para 07.06.2019 às 16 horas para tratar da seguinte ordem do dia:

“(i) O início de processo judicial ou arbitral para responsabilização de todos os membros do Conselho de Administração da MLog S.A. que participaram da reunião que aprovou a decisão para consumir a aquisição da Mineração Marsil Eireli (“Marsil”), independentemente de terem proposto ou aprovado a mesma, a saber: Luiz Cláudio de Souza Alves, Patricia Tendrich Pires Coelho, Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Otavio Augusto de Paiva, Samir Zraick e Charles Laganá Puz; bem como responsabilização de todos os membros da Diretoria que participaram de reunião que aprovou a decisão para consumir a aquisição da Mineração Marsil Eireli (“Marsil”), independentemente de terem proposto ou aprovado a mesma, a saber: Julia Souza de Paiva, Diretora Financeira, Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda, Diretor de Relações com Investidores e Sabrina Juhász, Diretora Jurídica.”

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavratura da presente ata. A presente ata foi então lida e aprovada por todos os presentes.

**8. Assinaturas:** Presidente da Reunião: Luiz Claudio de Souza Alves. Secretária da reunião: Sabrina da Rocha Juhasz. Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges, Otávio Augusto de Paiva e Patricia Tendrich Pires Coelho.

Certificamos e damos fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

---

**Luiz Claudio de Souza Alves**  
Presidente

---

**Sabrina da Rocha Juhasz**  
Secretária