

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

Written resolutions of the directors of the Company

---

**APPOINTMENT OF DIRECTOR**

- 1 **IT WAS NOTED** that Regulation 12 of the Company's Articles of Association provides that:
  - (a) directors shall be elected by Resolution of Shareholders or by Resolution of Directors;
  - (b) no person shall be appointed as a director of the Company unless he has consented in writing to be a director; and
  - (c) each director holds office for the term, if any, fixed by the Resolution of Shareholders or the Resolution of Directors appointing him, or until his earlier death, resignation, retirement or removal, provided that any such fixed term shall be for a period expiring not later than the close of the first Annual Meeting of Shareholders following the appointment. If no term is fixed on the appointment of a director, the director serves until the close of the first Annual Meeting following the director's appointment or until his earlier death, resignation or removal. Notwithstanding the foregoing, if directors are not elected at a meeting of Shareholders the incumbent directors continue in office until their successors are elected.
  
- 2 **IT WAS NOTED** that the directors have the power to waive the nomination requirements and related process of Regulation 10 of the Company's Articles of Association.
  
- 3 **IT WAS NOTED** that the following had consented in writing to his appointment as an additional director of the Company:

**Richmond Fenn (the *New Director*)**
  
- 4 **IT WAS RESOLVED** that:
  - (a) in accordance with Regulation 10.10 of the Company's Articles of Association the directors hereby waive any and all application of the remainder of Regulation 10 of the Company's Articles of Association in so far as it would otherwise apply to the appointment of the New Director; and
  - (b) the appointment of the New Director as an additional director of the Company be and is hereby approved with effect from the date of these resolutions.
  
- 5 **IT WAS FURTHER RESOLVED** that and that the registered agent of the Company be and is hereby authorised and instructed to update the register of directors accordingly and to make the relevant filings with the Registrar of Corporate Affairs within 30 days of the date of these resolutions to notify of the changes of directors. If the registered agent does not hold the original register of



directors, a copy of the updated register of directors be sent to the registered agent within 15 days of the update.

  
\_\_\_\_\_  
Stephen Keith


14/ Oct / 2019  
Date

  
\_\_\_\_\_  
Paulo de Brito

28/ Oct / 2019  
Date

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Barbosa

16/ Oct / 2019  
Date

  
\_\_\_\_\_  
Philip Reade

29/ Oct / 2019  
Date

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

Resoluções por escrito dos conselheiros da Companhia

---

**NOMEAÇÃO DE CONSELHEIROS**

1 **FOI REGISTRADO** que a Regulamentação 12 do Contrato Social da Companhia determina que:

- (a) os conselheiros deverão ser eleitos pela Resolução dos Acionistas ou pela Resolução dos Conselheiros;
- (b) nenhuma pessoa deverá ser nomeada como conselheiro da Companhia a menos que tenha concordado por escrito em ser um conselheiro e
- (c) cada conselheiro exercerá a função pelo período, se houver, determinado pela Resolução dos Acionistas ou pela Resolução dos Conselheiros ou até seu falecimento, sua renúncia, sua aposentadoria ou sua remoção, o que tiver ocorrido primeiramente, contanto que tal período definido não expire depois do encerramento da primeira Assembleia de Acionistas posteriormente à nomeação. Caso nenhum período tenha sido definido na nomeação do conselheiro, o conselheiro permanecerá na função até o encerramento da primeira Assembleia de Acionistas posteriormente à nomeação do conselheiro ou até seu falecimento, sua renúncia ou sua remoção, o que tiver ocorrido primeiramente. Não obstante o acima exposto, caso os conselheiros não tenham sido eleitos na Assembleia de Acionistas, os conselheiros responsáveis permanecerão em suas funções até que seus sucessores tenham sido eleitos.

2 **FOI REGISTRADO** que os conselheiros possuem poderes para renunciar as exigências de nomeação e o processo relacionado da Regulamentação 10 do Contrato Social da Companhia.

3 **FOI REGISTRADO** que a pessoa indicada abaixo aceitou por escrito sua nomeação como conselheiro adicional da Companhia:

**Richmond Fenn (o *Novo Conselheiro*)**

4 **FOI RESOLVIDO** que:

- (a) de acordo com a Regulamentação 10.10 do Contrato Social da Companhia, os conselheiros, por meio de presente instrumento, renunciam a qualquer e toda aplicação das disposições remanescentes da Regulamentação 10 do Contrato Social da Companhia na medida em que seriam de outra forma aplicadas na nomeação do Novo Conselheiro e
- (b) a nomeação do Novo Conselheiro como conselheiro adicional da Companhia foi aprovada com efeitos a partir da data dessas resoluções.

5 **FOI ADICIONALMENTE RESOLVIDO** que o agente registrado da Companhia está autorizado e instruído a atualizar o registro dos conselheiros, bem como providenciar os registros relevantes

perante a Secretaria de Assuntos Corporativos dentro de 30 dias da data dessas resoluções para notificar os conselheiros acerca das modificações. Caso o agente registrado não tenha o registro original dos

conselheiros, uma cópia do registro atualizado dos conselheiros deverá ser enviada ao agente registrado dentro de 15 dias da data de atualização.

Stephen Keith	Data
Paulo de Brito	Data
Rodrigo Barbosa	Data
Philip Reade	Data