

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

EXTRATO CERTIFICADO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

O presente extrato certificado (fornecida pelo signatário em sua capacidade como diretor devidamente autorizado da Companhia) da ata da reunião dos conselheiros da Companhia, realizada por vídeo conferência, em 5 de agosto de 2020 (horário padrão do leste), contém cópia de determinadas resoluções do conselho de administração da Companhia devidamente aprovadas na reunião de acordo com o memorando e o contrato social da Companhia, não havendo sido aditados, alterados, rescindidos ou revogados.

Paulo de Brito atuou como Presidente da reunião.

Resumo:

1. *O Presidente informou que a notificação da reunião foi enviada ou renunciada por cada conselheiro, a reunião foi convocada de acordo com o Contrato Social da Companhia e, mediante constituição de quórum necessário, a reunião foi iniciada.*
2. *O Presidente perguntou a todos os conselheiros presentes se algum deles tinham ou poderiam ter qualquer interesse financeiro ou outro interesse em qualquer assunto da agenda da reunião ou nas respectivas transações contempladas ou em qualquer parte de tais transações. Cada conselheiro (incluindo o Presidente) informou à reunião todos os conflitos de interesses relevantes ou confirmou a ausência de quaisquer conflitos.*
3. *O Presidente da Companhia informou que o propósito da reunião seria a discussão pelos conselheiros dos assuntos a seguir e, conforme considerado apropriado, a aprovação dos Assuntos da Reunião e a condução da Companhia em relação a tais assuntos:*
 - (a) *a aprovação:*
 - (i) *das demonstrações financeiras intermediárias e do MD&A da Companhia para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 (as Demonstrações Financeiras e Relatórios) e*
 - (ii) *as Demonstrações financeiras da Companhia para o trimestre findo em 30 de junho de 2020, em português (as **Demonstrações Financeiras Adicionais**); e*
 - (iii) *a apresentação dos Resultados (**Apresentação dos Resultados**) pela Administração aos investidores da Aura,*

coletivamente, os “Documentos Financeiros”.
4. *O PRESIDENTE DA COMPANHIA observou que os Documentos Financeiros foram compartilhados antecipadamente com os conselheiros da Companhia.*
5. *O PRESIDENTE DA COMPANHIA e o VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO da Companhia prepararam a Apresentação dos Resultados.*

6. *Stephen Keith, Presidente do Comitê de Auditoria, informou os conselheiros acerca da aprovação dos Documentos Financeiros pelo Comitê de Auditoria e recomendou os conselheiros a aprovação dos Documentos Financeiros.*
11. *POSTERIORMENTE À ANÁLISE CUIDADOSA FOI RESOLVIDO POR UNANIMIDADE QUE:*
- (a) os Documentos Financeiros foram aprovados e registrados perante a Sedar, CVM e B3, bem como divulgado no website da Companhia;*
 - (b) cada diretor, João Kleber Cardoso, Miguel Serva e Gabriel Lima Catalani foram autorizados a assinar e fixar o selo da Companhia (ou de outra forma como escritura), conforme apropriado, em todos os documentos e instrumentos, bem como conduzir todos os atos em nome da Companhia (incluindo quaisquer registros solicitados perante a Bolsa de Valores de Toronto, SEDAR, CVM ou B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão (B3)) com relação aos assuntos aprovados pelos conselheiros em conexão com os Documentos Financeiros;*
12. *O Presidente perguntou a cada conselheiro que participou da reunião por telefone se tinham conseguido ouvir e serem ouvidos durante a reunião, e cada conselheiro respondeu afirmativamente.*
13. *Sem assuntos adicionais a serem discutidos, a reunião foi encerrada.*

Este resumo certificado foi fornecido uma vez que a ata completa da reunião contém informações sensíveis, privadas e confidenciais da Companhia e/ou de seus assuntos comerciais.

As informações contidas neste resumo certificado permanecem verdadeiras e corretas, exceto se notificado por escrito de outra forma.

.....
Nome:
Conselheiro

.....
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 director of the Company) of the minutes of the meeting of the directors of the Company held by way of video conference on 5 August 2020 – 5.00pm (*Eastern Standard Time*) contains a copy of certain 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.

Paulo de Brito acted as the Chairman of the meeting.

Extract:

7. *The Chairman reported that notice of the meeting had been given to or waived by each director, and that the meeting had been convened in accordance with the Company's Articles of Association, that a quorum was present and that the meeting was open.*
8. *The Chairman asked each director present whether any of them have or might be seen to have a financial or other interest in any of the agenda items for the meeting or the transactions contemplated thereby, or any other party to those transactions. Each director (including the Chairman) disclosed to the meeting any relevant conflicts of interest or confirmed that they have no conflicts of interest.*
9. *The CEO reported that the purpose of the meeting was for the directors to consider the following matters and, if they deemed appropriate, approve such Matters of the Meeting and the conduct of the Company in relation to same:*
 - (c) *the approval of:*
 - (i) *the Company's interim financial statements and MD&A for the fiscal quarter ended June 30, 2020 (the **Financial Statements and Reports**);*
 - (ii) *the Company's financial statements for the fiscal quarter ended June 30, 2020, in Portuguese (the **Additional Financial Statements**); and*
 - (iii) *the Earnings' Call presentation (the **Earnings Presentation**), to be presented by management to Aura's investors,*

*together, the **Financial Documents**;*
10. *The CEO noted that the Financial Documents had been shared in advance with the directors of the Company.*
11. *The CEO and the CFO of the Company tabled the Earnings Presentation.*

12. *Stephen Keith, Chairman of the Audit Committee, informed the directors of the approval of the Financial Documents by the Audit Committee and recommended the directors to resolve to approve the Financial Documents.*
12. *AFTER CAREFUL CONSIDERATION IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED THAT:*
- (d) the Financial Documents be and are hereby approved and their filling on Sedar, CVM, B3 and posting on the Company's website be and is also approved;*
 - (e) each director, João Kleber Cardoso, Miguel Serva and Gabriel Lima Catalani be and is hereby authorised severally to execute under hand or under the common seal of the Company (or otherwise as a deed) as appropriate all such documents or instruments and to perform all such acts on behalf of the Company (including any required filings with the Toronto Stock Exchange, SEDAR, CVM or B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3)) in furtherance of the matters approved by the directors related to the Financial Documents;*
14. *The Chairman asked each director who had attended by telephone whether they had been able to hear and be heard throughout the meeting, and each director so confirmed.*
15. *There being no further business, the meeting was concluded.*

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.

.....
Name:
Director

.....
Date