



Bahia Graphite



Bahia Graphite

**IMPULSIONANDO O CRESCIMENTO GLOBAL
COM O NOSSO GRAFITE BRASILEIRO**

APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

WWW.BAHIAGRAPHITE.COM

Contato:
bahiagraphite@gmail.com

Q3 2025





AVISOS IMPORTANTES E DECLARAÇÕES

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CUIDADO– Esta apresentação não constitui nem faz parte de, e não deve ser interpretada como, uma oferta para vender ou oferta para vender ou solicitação de uma oferta para assinar valores mobiliários da Bahia Graphite Corporation (“Bahia Graphite”) em qualquer jurisdição ou convite para realizar atividade de investimento. Nenhuma parte desta apresentação, pelo fato de sua distribuição, deve formar a base de, ou ser confiada em conexão com, qualquer contrato ou compromisso ou decisão de investimento. As informações prospectivas contidas nesta apresentação baseiam-se nas estimativas, expectativas e projeções atuais da Bahia Graphite, que a empresa acredita serem razoáveis a partir da data atual, e assume o seguinte, cada um conforme descrito nesta apresentação, incluindo a conclusão da transação pública do IPO via RTO, a parceria com a principal parte da União Europeia, determinados trabalhos de perfuração, permissões e/ou outros. Não há garantia de que essas estimativas, expectativas ou projeções se provarão corretas ou de que a aquisição, financiamento, fusão, listagem e outras transações relacionadas se concretizarão. Declarações históricas não devem ser interpretadas como uma representação de que tais tendências se repetirão no futuro. Nenhuma declaração contida nesta apresentação pretende ser ou pode ser considerada uma previsão de lucros. Esta apresentação inclui informações da indústria e outras informações estatísticas que foram obtidas de publicações independentes da indústria, publicações governamentais, relatórios de pesquisas de mercado e outras informações publicadas disponíveis publicamente. Essas publicações geralmente afirmam que as informações nelas contidas foram obtidas de fontes consideradas confiáveis. Embora a Bahia Graphite acredite que essas publicações e relatórios sejam confiáveis, ela não verificou de forma independente nenhum dos dados ou outras informações estatísticas neles contidos, nem os certificou ou validou na medida em que se relacionam à economia ou a outros dados. Como resultado, a Bahia Graphite não faz nenhuma declaração nem assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar tais informações ou dados, seja em função de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Os valores mobiliários da Bahia Graphite são investimentos especulativos de alto risco e representam um risco de perda de todo o investimento em Bahia Graphite. Antes de realizar qualquer investimento, investidores potenciais devem, com base em sua própria investigação independente e análise de um investimento e suas consequências, incluindo consequências financeiras, fiscais, legais e outras, decidir se tal investimento é apropriado. Qualquer cópia, reprodução, republicação, tradução, transmissão, distribuição ou outra exploração desta apresentação, ou de quaisquer elementos dela, sem o consentimento prévio por escrito da Bahia Graphite é proibida.

TRIBUTAÇÃO - Investidores potenciais devem estar cientes de que a compra de valores mobiliários da Bahia Graphite pode ter consequências fiscais. A Bahia Graphite não assume qualquer responsabilidade pelas consequências fiscais de qualquer compra, detenção ou disposição de tais valores mobiliários. Cada investidor em potencial é fortemente encorajado a consultar seu próprio consultor fiscal sobre qualquer compra de valores mobiliários da Bahia Graphite, e sobre a detenção e disposição de quaisquer desses valores mobiliários. Esta apresentação não aborda as consequências fiscais da compra, propriedade ou alienação de tais valores mobiliários.

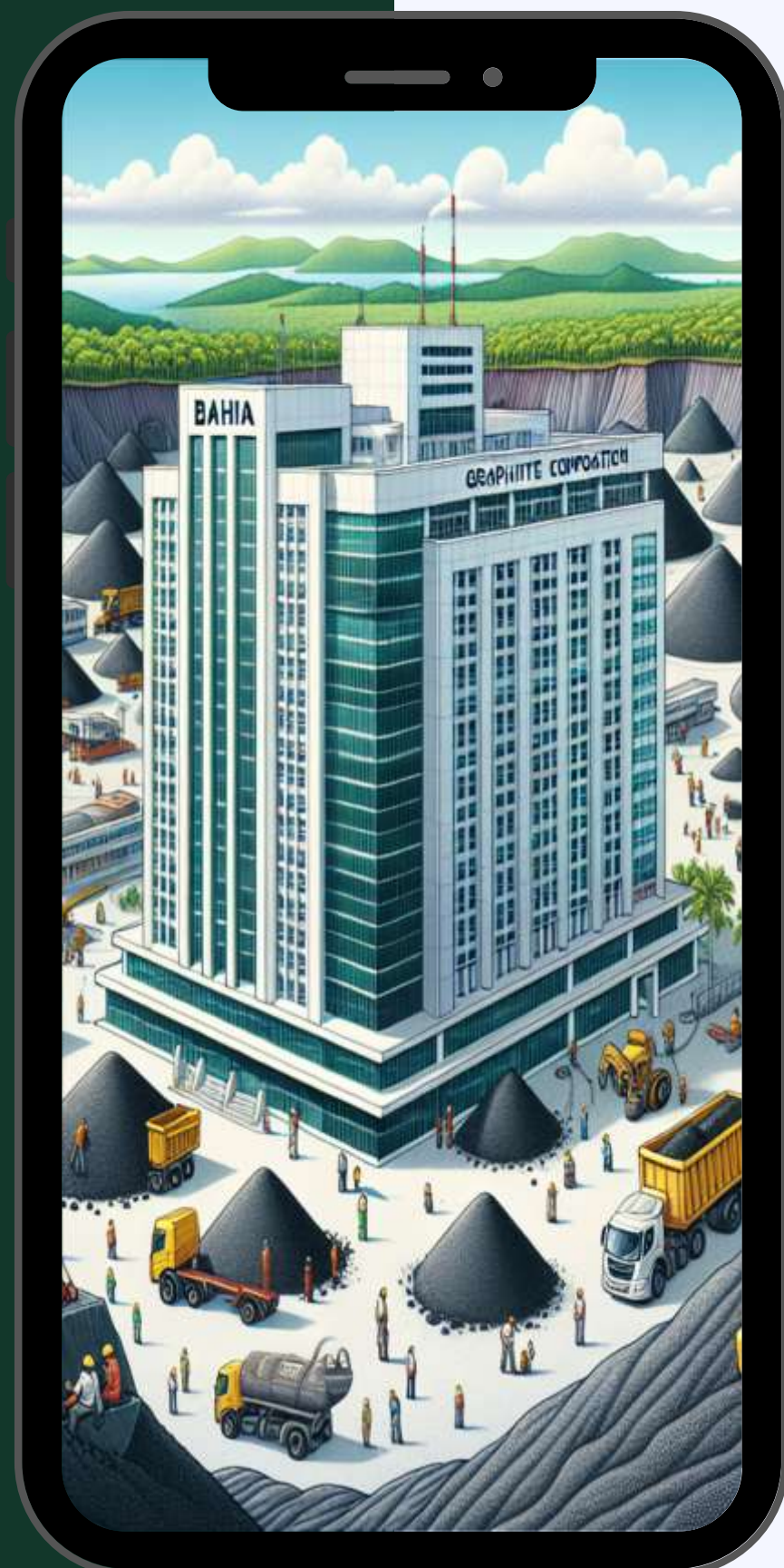
NOTA PARA PESSOAS NOS EUA – Esta apresentação não constitui uma oferta para vender ou solicitação de uma oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários da Bahia Graphite em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Os valores mobiliários não foram aprovados ou desaprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ou por qualquer autoridade de valores mobiliários estadual ou regulador de valores mobiliários canadense, nem qualquer dessas autoridades passou sobre ou endossou o mérito da oferta e qualquer representação em contrário é uma ofensa criminal. Os valores mobiliários da Bahia Graphite não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado.

CAUTIONARY NOTE FOR U.S. INVESTORS REGARDING RESERVE AND RESOURCE ESTIMATES - As divulgações públicas canadenses, incluindo a Instrução Nacional 43-101 (NI 43-101), diferem significativamente dos requisitos da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos estabelecidos no Industry Guide 7 (“Industry Guide 7”), e informações referentes a mineralização, depósitos, recursos minerais e informações sobre reservas contidas aqui podem não ser comparáveis a informações semelhantes divulgadas por empresas dos EUA em conformidade com o Industry Guide 7.

◆ AVISOS IMPORTANTES E DECLARAÇÕES

AVISO AOS INVESTIDORES – DIREITOS LEGAIS DE AÇÃO POR DANOS OU RESCISÃO PARA INVESTIDORES CANADENSES– Esta apresentação pode ser considerada um “memorando de oferta” sob a legislação de valores mobiliários aplicável. A legislação de valores mobiliários em certas províncias pode fornecer aos compradores, sob um memorando de oferta entregue a eles, direitos adicionais que podem incluir ação legal, direitos de rescisão ou ambos, quando um memorando de oferta entregue a eles contiver uma falsa declaração. Esses direitos e recursos devem ser exercidos dentro dos limites prescritos e estão sujeitos às disposições específicas contidas na legislação de valores mobiliários aplicável. Os destinatários desta apresentação devem consultar as disposições aplicáveis da legislação de valores mobiliários de sua província de residência quanto aos detalhes desses direitos ou consultar um assessor jurídico. A seguir está um resumo apenas dos direitos de rescisão ou de indenização, ou ambos, disponíveis para compradores em Ontário. Em Ontário, todo comprador de valores mobiliários adquiridos por meio desta apresentação terá um direito legal de ação por danos e/ou rescisão contra a Bahia Graphite. Se um comprador adquirir valores mobiliários e a apresentação contiver uma falsa declaração, ele poderá exercer o direito de ação por rescisão. O comprador não terá direito a ambas as ações simultaneamente, mas poderá optar por uma delas. Esse direito de ação por rescisão ou danos é adicional e não prejudica quaisquer outros direitos que o comprador possa ter em lei. Em particular, a Seção 130.1 da Securities Act (Ontario) prevê que, se a apresentação for considerada um memorando de oferta, que contenha uma falsa declaração, o comprador que adquirir valores mobiliários com base nessa apresentação será considerado como tendo se baseado na falsa declaração, caso esta fosse uma informação essencial no momento da distribuição, sendo-lhe concedido o direito de ação por rescisão, desde que (a) a Bahia Graphite não seja considerada responsável se o comprador tiver adquirido os valores mobiliários com conhecimento da falsa declaração; (b) em uma ação por danos, a Bahia Graphite não será responsável por todos ou parte dos danos se provar que a perda não representa a depreciação no valor dos valores mobiliários adquiridos; e (c) em nenhum caso o valor recuperável poderá exceder o preço pelo qual os valores mobiliários foram oferecidos. A Securities Act (Ontario) prevê ainda que nenhuma ação será iniciada para fazer valer esses direitos, a não ser (a) em uma ação por rescisão, 180 dias após a data da transação que deu origem à causa de ação ou (b) em uma ação por danos, o prazo é o menor entre (i) 180 dias após a data em que o comprador tomou conhecimento da falsa declaração que deu origem à causa de ação ou (ii) três anos após a data da transação que deu origem à causa de ação. Em Manitoba, a Securities Act (Manitoba), em Newfoundland e Labrador, a Securities Act (Newfoundland and Labrador), em Prince Edward Island a Securities Act (PEI), em Yukon, a Securities Act (Yukon), em Nunavut a Securities Act (Nunavut) e nos Territórios do Noroeste, a Securities Act (Northwest Territories) preveem direitos legais de ação por indenização ou rescisão disponíveis para compradores residentes em Manitoba, Newfoundland, PEI, Yukon, Nunavut e Territórios do Noroeste, cujos direitos são semelhantes, mas não idênticos, aos disponíveis para compradores de Ontário. Se esta apresentação for considerada um memorando de oferta e esta apresentação, ou quaisquer alterações a ela, contiver uma falsa declaração, um investidor residente na Colúmbia Britânica, Alberta ou Quebec que tenha adquirido valores mobiliários com base na isenção de investidor credenciado sob a National Instrument 45-106 – Prospectus and Registration Exemptions não terá direito aos direitos legais de ação descritos acima. No entanto, em consideração à compra dos valores mobiliários e mediante aceitação pela Bahia Graphite, os investidores nessas jurisdições recebem direitos contratuais de ação por rescisão ou danos que são os mesmos direitos legais fornecidos a investidores residentes em Ontário sob a Securities Act (Ontario).

PESSOA QUALIFICADA– Nico Scholtz (M.Sc., Pri. Sci. Nat.) e Carlos Bastos (M.Sc.) supervisionaram a preparação e aprovaram as informações científicas e técnicas relacionadas ao depósito da Bahia Graphite incluídas nesta apresentação e não têm conhecimento de quaisquer riscos ou incertezas significativos que possam ser razoavelmente esperados de afetar a confiabilidade ou confiança nas informações aqui contidas. Tanto Nico Scholtz quanto Carlos Bastos são pessoas qualificadas conforme definido pela National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.



◆ INTRODUÇÃO

O Brasil possui o maior potencial de crescimento na produção de grafite, um material que vem experimentando um rápido aumento de uso em um número crescente de indústrias, incluindo a produção de baterias, tecnologias solares emergentes e na fabricação de componentes eletrônicos.

A Bahia Graphite está na vanguarda da ascensão do Brasil ao topo.

NOSSA MISSÃO

Aproveitar o vasto potencial das reservas de grafite do Brasil para nos estabelecermos como o principal líder da indústria. Por meio de técnicas avançadas de exploração, extração e refinamento, buscamos oferecer produtos de grafite de qualidade superior para atender às crescentes demandas de diversos setores, ao mesmo tempo em que priorizamos a responsabilidade ambiental e a prosperidade das comunidades.

NOSSA VISÃO

Ser pioneiros na indústria global de grafite por meio de inovação incomparável e práticas sustentáveis, aproveitando os abundantes recursos do Brasil para impulsionar um futuro mais verde e tecnologicamente avançado.



EQUIPE DE GESTÃO

Brian Leeners

CEO & Presidente Executivo

Brian recebeu seus diplomas de B.Comm. e LL.B. pela University of British Columbia em 1992 e, desde então, tem se concentrado na gestão de empresas privadas e públicas de capital de risco. Em 2002, ele fundou a Nexvu Capital Corp., que é uma empresa de capital de risco focada no desenvolvimento de companhias nos setores de Materiais e Tecnologia. A Nexvu fornece estratégia de desenvolvimento de negócios e expertise prática para empresas em fase inicial e de crescimento. Desde sua formação em 2002, a Nexvu tem sido diretamente responsável por levantar mais de US\$ 100 milhões em transações (não incluindo quaisquer volumes de mercado público lado a lado).

Antonio Vitor

Presidente

Antonio tem vasta experiência em gestão de projetos em grandes corporações, incluindo Transpetro, PwC, Shell, juntamente com 10 anos de experiência em mineração. Ele esteve envolvido nos projetos de mineração Zumbi Mineração, Grafite do Vale, AMA Gold, Hawkings Graphite, 3 S Rare Earths and Copper, Palimex Rare Earths. É graduado em Administração de Empresas e possui MBA. Ele é membro do IBGC.

Armando Farhate

Diretor de Operações (COO)

Armando tem mais de 36 anos de experiência na indústria, sendo os últimos 13 anos no setor de mineração no Brasil, Canadá, Namíbia e Botsuana. Ele ocupou cargos de C-Level, Alta Gestão e Consultoria nas maiores empresas ocidentais de mineração e exploração de grafite natural. Atualmente, faz parte do Conselho de Administração de três empresas canadenses de mineração e exploração. Ele traz ampla experiência em todas as áreas desse segmento, com foco especial em Operações, Vendas & Marketing, Engenharia e Desenvolvimento de Recursos Minerais. Ele possui graduação em Engenharia Mecânica, MBA e é Conselheiro Certificado pelo IBGC.

Dr. Mauro Terence

Diretor de Tecnologia (CTO)

Mauro possui graduação em Química pela UPM (Universidade Presbiteriana Mackenzie), mestrado, doutorado e pós-doutorado em Tecnologia Nuclear pela USP. Durante seus 25 anos como professor na UPM, coordenou programas de pós-graduação em Materiais, Engenharia e Nanotecnologia. Sua pesquisa se concentrou em nanomateriais (grafeno e óxido de grafeno a partir do grafite) e caracterização de materiais. Ele ajudou a criar o MackGraphe (2012–2019) na UPM, participou de projetos em rede de nanotecnologia e recebeu uma bolsa de produtividade do CNPq-Brasil por suas inovações tecnológicas.

DESTAQUES CORPORATIVOS

A Bahia Graphite é a única empresa de grafite fora da China que possui a presença de todos os 5 tipos de grafite localizados em um único estado: floco pequeno, floco médio, floco grande, floco jumbo e grafite de veio. **Isso permite que a Bahia Graphite tenha uma vantagem competitiva significativa sobre o restante do mundo.**

Nossa base de ativos abrange 121.663 hectares de terras de grafite comprovadas e altamente prospectivas no Estado da Bahia, Brasil, um estado emergente na próxima onda de exploração e produção global de minerais críticos.



DESTAQUES CORPORATIVOS



BASE DE ATIVOS EM ESCALA DISTRITAL

A base de ativos da Bahia Graphite, de 121.663 hectares, é composta por 10 ativos distintos em um único estado, **dos quais 2 possuem MREs compatíveis com a NI 43-101**, com excelente teor e capacidades evidentes de expansão.



2 LOI's ASSINADOS COM GRANDES CORPORAÇÕES

A Bahia Graphite executou 2 LOI's não vinculantes com grandes corporações para investimentos na BGC, sendo uma delas a **Marubeni, uma corporação de C\$ 50 bilhões**, que demonstrou interesse contínuo na BGC para um potencial investimento estratégico futuro. A BGC continua a atrair grandes corporações de todos os portes e as discussões seguem de forma diligente.



PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AVANÇADOS

A Bahia Graphite permanece comprometida em estar na vanguarda da Pesquisa e Desenvolvimento, com iniciativas em andamento com o UC Davis Materials Science & Engineering e a Green Graphite Technologies, lideradas por nosso Diretor de Tecnologia, Dr. Mauro Terence, que possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Tecnologia Nuclear pela USP.



BGC ESCOLHIDA COMO UM DOS 3 PRINCIPAIS PROJETOS PRIORITÁRIOS

A Bahia Graphite foi identificada pelo Governo da Bahia como um dos 3 principais projetos prioritários, com base no potencial de inovação, industrialização, descarbonização e emprego social.



A PRINCIPAL VANTAGEM COMPETITIVA DA BGC

Em apenas 3 de nossos ativos, possuímos 5 tipos diferentes de grafite. É atípico que diferentes depósitos espalhados em proximidade apresentem características tão distintas entre si, e ainda mais rara é a ocorrência de grafite de veio.

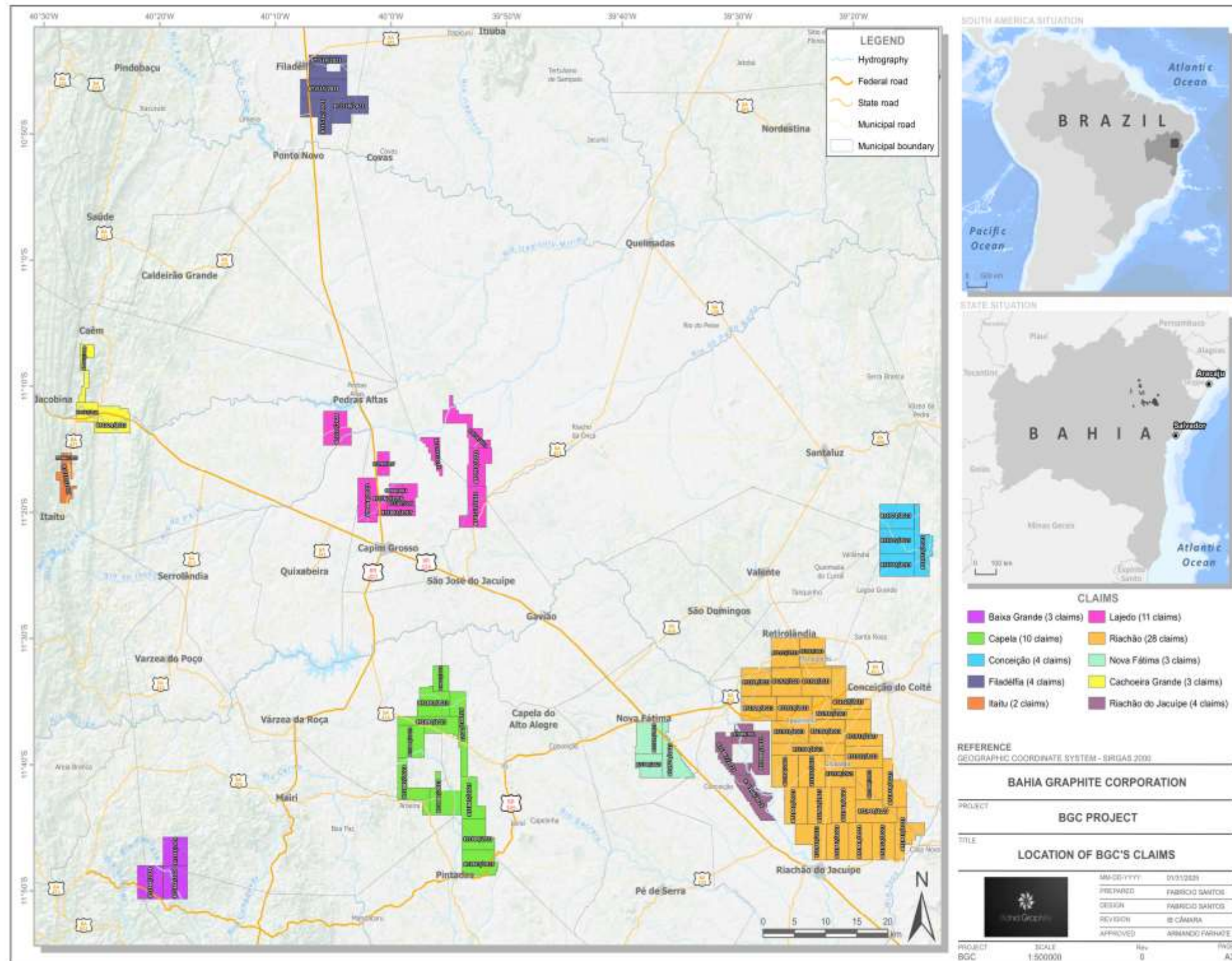


INTEGRAÇÃO ESTRATÉGICA DA GREENMET NOS EUA

A Bahia Graphite nomeou a GreenMet como consultora estratégica para apoiar a BGC na identificação e obtenção de oportunidades de financiamento do governo dos EUA, incluindo subsídios e empréstimos concessionais disponibilizados por meio de programas federais voltados para o fortalecimento das cadeias de suprimentos de minerais críticos.



PROJETOS DA BAHIA GRAPHITE



121.663 HECTARES EM 10 BLOCOS

- Itaitu – MRE compatível com NI 43-101
- Capela – resultados de 21,89% a 26,23% Cg
- Lajedo – MRE compatível com NI 43-101
- Filadélfia – 3 ocorrências de até 8,7% Cg
- Cachoeira Grande – 3.944 hectares
- Riachão – 54.592 hectares
- Riachão do Jacuípe – 6.176 hectares
- Nova Fátima – 5.244 hectares
- Baixa Grande – 5.402 hectares
- Conceição – 7.704 hectares

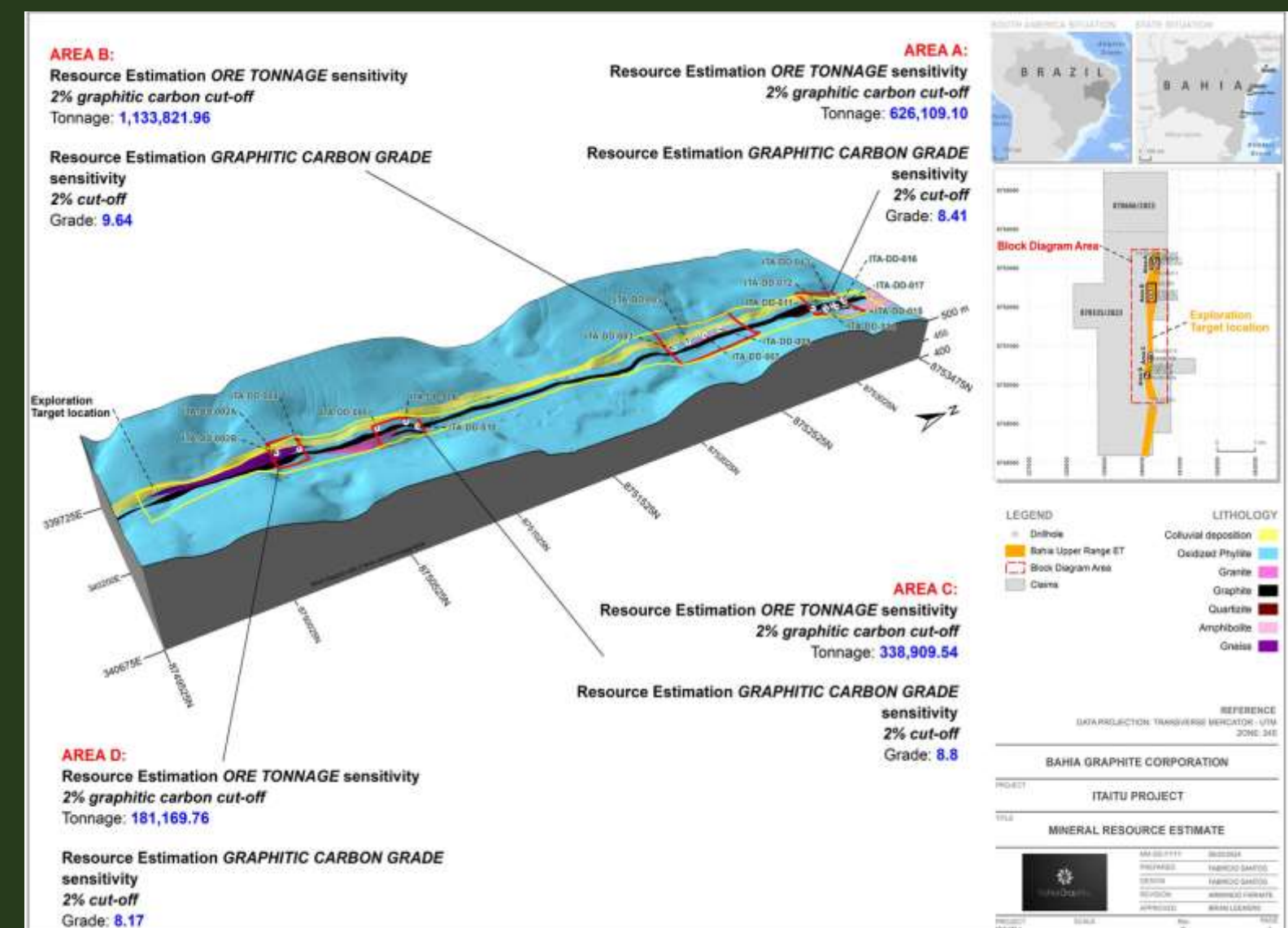
PROJETO DE GRAFITE ITAITU

1,336 Hectares

Nosso ativo principal, Itaitu, tem sido o foco primário da Bahia Graphite onde estabelecemos um MRE em conformidade com a NI 43-101. O trabalho de exploração concluído em 2023 e 2024 consistiu em Mapeamento Geológico, Abertura de Trincheiras (14 trincheiras por 414 metros), Sondagem Diamantada (17 furos de sondagem totalizando 980,9 m) e determinações de Densidade em Massa.

O MRE inferido produziu 2.280.010 toneladas com um teor de 9,05% TGC para um total de 205.642 toneladas de grafite contido.

O furo mais profundo em nosso programa inicial de sondagem atingiu 97,55 m de profundidade. Nesse furo, a espessura aparente do corpo de grafite foi de 58,55 m e o corpo de grafite não foi completamente atravessado. Furos mais profundos são necessários para identificar a extensão do depósito.



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ITAITU

Itaitu continua sendo o principal ativo da BGC a ser levado à produção. É nossa visão que, devido ao corpo mineral contínuo e às metas comprovadas, podemos levar Itaitu de forma eficiente à fase de estudo de viabilidade.

Itaitu possui flocos finos e pequenos com níveis extremamente baixos de enxofre.

MRE em conformidade com a NI 43-101



- Desde a conclusão do MRE inicial, a BGC identificou uma grande ocorrência com cerca de 30 metros de comprimento em tendência com o grande corpo de grafite na parte sul das concessões.
- Amostras da ocorrência retornaram 18,12% Cg e amostras de uma estrada próxima em corte retornaram 5,94% e 5,64% Cg.

Estudo de Viabilidade Preliminar

- Desde a assinatura do LOI com a Marubeni, é do melhor interesse da BGC avançar Itaitu para um PFS o mais rápido possível para abrir as portas a investidores estratégicos.
- Perfuração para recursos indicados de 3.000 metros.

Estudo de Viabilidade Definitivo

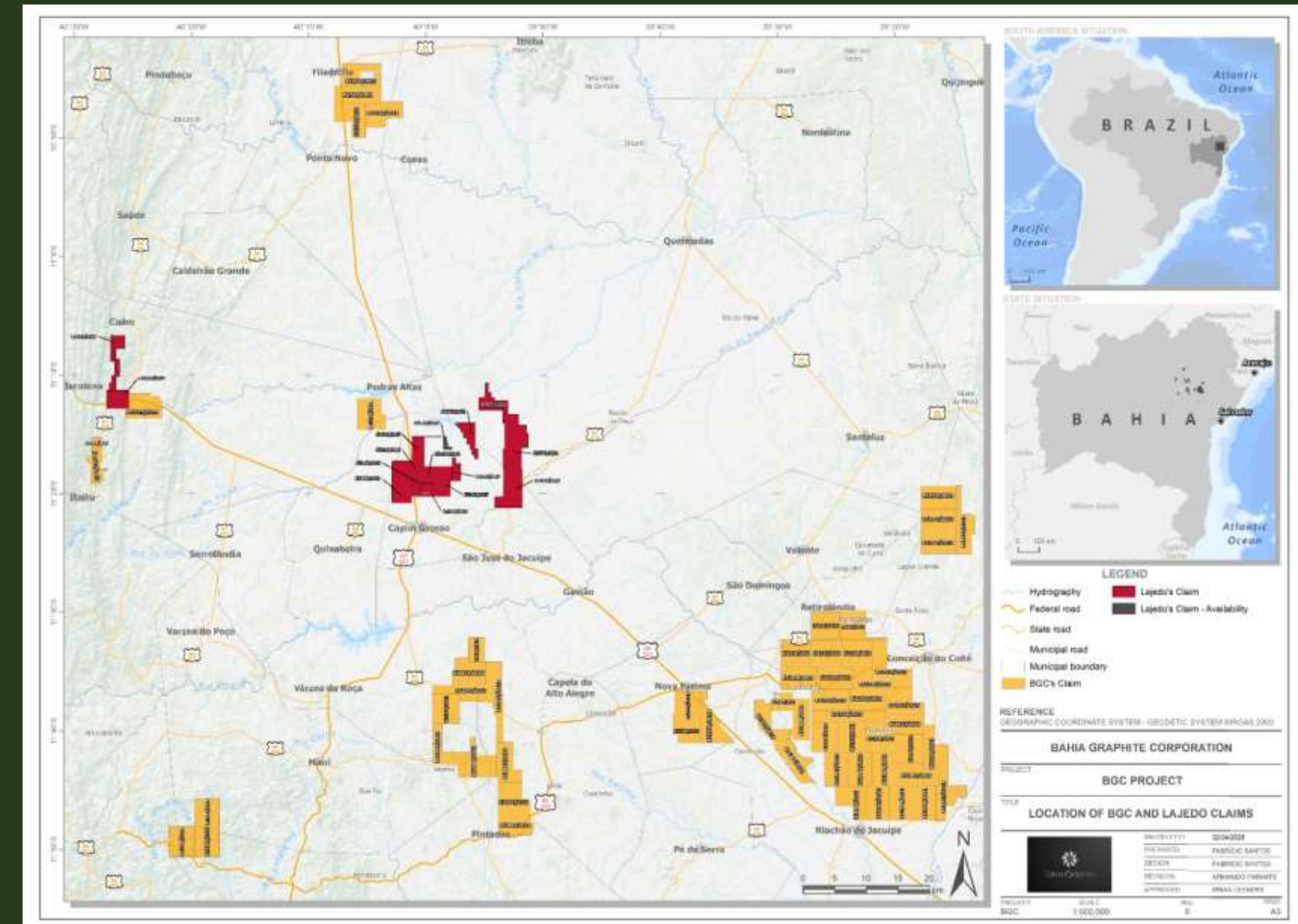
- Algo a acrescentar?

PROJETO DE GRAFITE LAJEDO

13,402 Hectares

Os ativos de **Lajedo** são um grupo de 12 concessões adquiridas pela empresa por meio de opção. Trabalhos de desenvolvimento anteriores nos ativos incluem um **MRE de 7,96 milhões de toneladas @ teor de 5,86%**, resultando em **467 mil toneladas de grafite contido**. Uma das concessões possui requerimento de lavra protocolado na ANM e outra tem relatório final protocolado.

Lajedo é um dos três locais no mundo (depois do Sri Lanka e da Namíbia) onde se encontra grafite de veio.



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LAJEDO

Lajedo é um ativo muito único no portfólio da BGC devido ao grande floco, floco fino e grafite de veio encontrados nas concessões do projeto.

ADD MORE

NI 43-101 Compliant MRE



- Desde a conclusão do MRE inicial, a BGC identificou...
- Algum trabalho metalúrgico?

Estudo de Viabilidade Preliminar



- Perfuração para recursos indicados de 4.400 metros.

Estudo de Viabilidade Definitivo



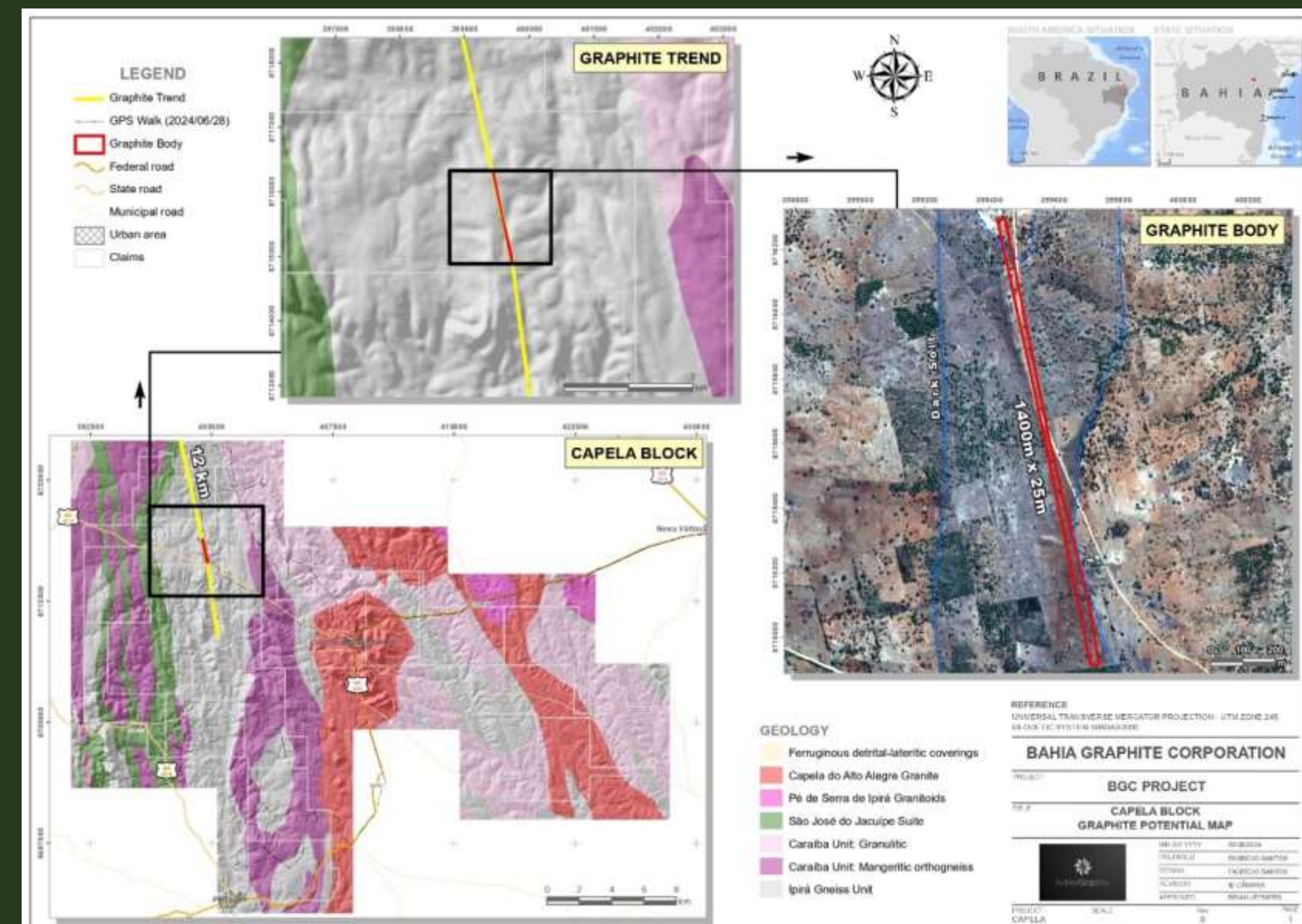
- Algo a acrescentar?

PROJETO DE GRAFITE CAPELA

O ativo Capela é uma propriedade de 16.266 hectares que recentemente apresentou resultados impressionantes. Este ativo possui um corpo de grafite mapeado estimado em aproximadamente 1,4 km de comprimento, com um afloramento de grafite localizado entre dois blocos com ocorrências de grafite. Resultados geoquímicos confirmaram alto teor de grafite variando de 21,89% a 26,23% TGC.

O mapeamento de superfície mais recente identificou a possibilidade de 5 corpos de minério na área.

Acreditamos que Capela seja um dos ativos mais prospectivos no portfólio da BGC devido à descoberta de flocos jumbo, grandes e médios, e priorizaremos mais exploração após levar Itaitu e Lajedo à fase de viabilidade.



MENSAGEM DO NOSSO CEO

“Na Bahia Graphite Corp, estamos aproveitando os recursos de grafite de classe mundial do Brasil, fortalecidos por políticas nacionais progressistas e parcerias globais do mais alto nível. Nossa equipe está comprometida em utilizar essas vantagens para acelerar o crescimento e entregar um valor incomparável na próxima fase da jornada da Bahia como líder no fornecimento sustentável de grafite.”



DESTAQUES DO DISTRITO – BRASIL

PRODUÇÃO DE BAIXO CUSTO

Os custos operacionais no Brasil são de aproximadamente US\$ 396/t, enquanto minas canadenses enfrentam custos operacionais superiores a US\$ 800/t. O grafite em flocos varia de US\$ 1200 a US\$ 2400/t, enquanto o grafite esférico atinge US\$ 4000–4700/t, impulsionado pela demanda de veículos elétricos.

QUALIDADE DO RECURSO

As minas de grafite brasileiras oferecem grafite de alta pureza, adequado para aplicações em baterias e tecnologia. Enquanto a concorrência no mercado brasileiro opera com aproximadamente 1,7% Cg, os ativos da Bahia Graphite contêm teores muito mais altos e níveis extremamente baixos de enxofre (ex: Itaitu <0,01%), tornando o processamento muito menos dispendioso.

AUMENTO DA DEMANDA GLOBAL E CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

A demanda por grafite natural deve aumentar em 140% até 2030, devido à transição energética e eletrificação, com expectativa de crescimento da produção a uma CAGR de 15,6% entre 2025 e 2030, sinalizando um crescimento atraente para os produtores.

VANTAGEM DE INFRAESTRUTURA

A proximidade de rodovias pavimentadas, portos, energia elétrica e centros industriais facilita as exportações e a escalabilidade. A Bahia é considerada a próxima “Minas Gerais” para minerais críticos.

INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS

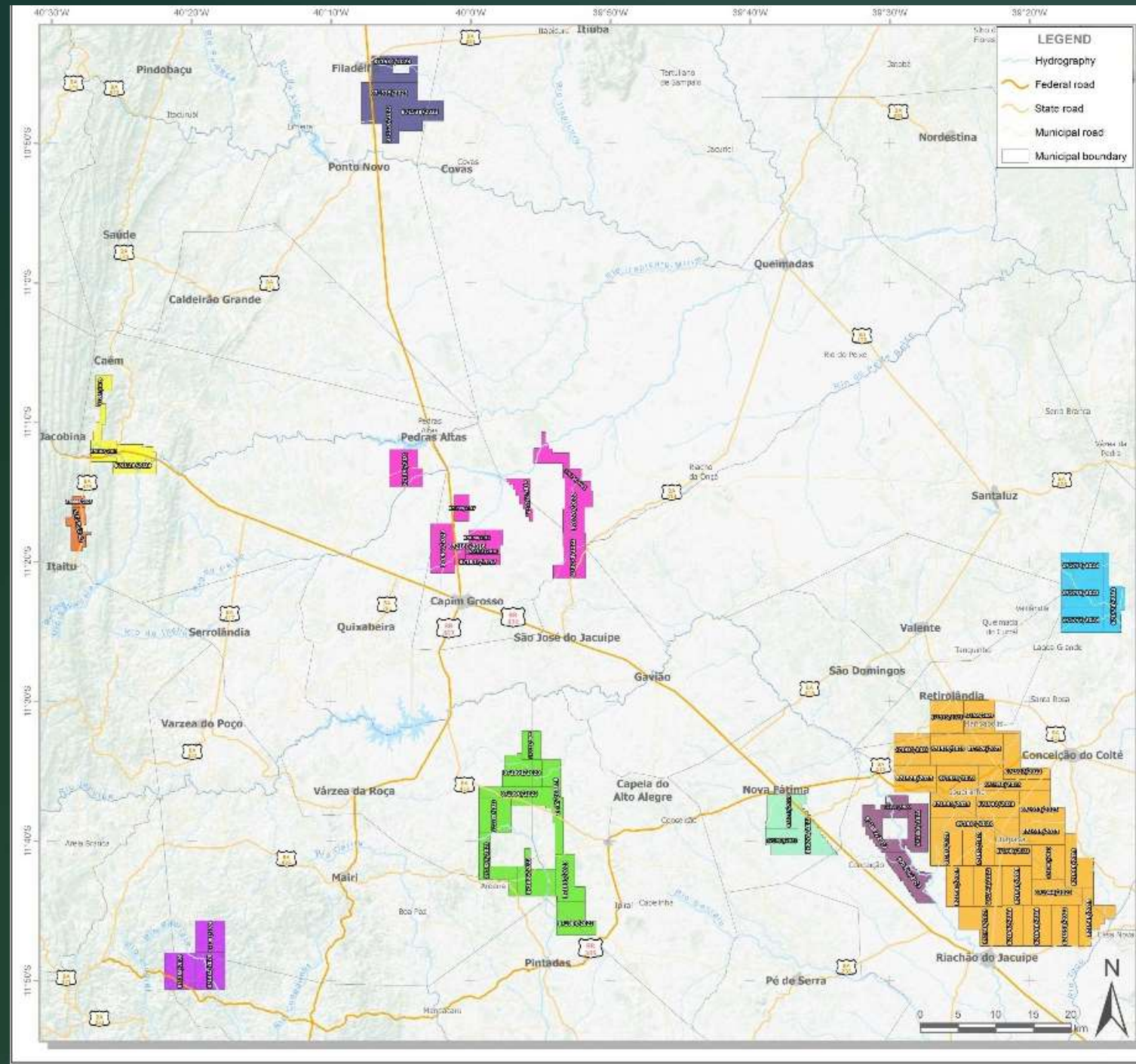
Um novo edital público foi anunciado por um sindicato de 4 bancos brasileiros, oferecendo US\$ 2 bilhões para empresas como a Bahia Graphite apresentarem seus planos de negócios para financiamento. O foco do edital público está em inovação, industrialização, descarbonização e emprego social.

PRINCIPAL MENSAGEM

O Brasil apresenta uma oportunidade de investimento única e convincente em grafite natural: crescente demanda global, custos competitivos, recursos de alta pureza, capacidade de produção em expansão e políticas de apoio tornam o país um dos principais candidatos para investimento estratégico no setor.

ABORDAGEM DE PRODUÇÃO MODULAR

Aproveitando vantagens operacionais e econômicas da nossa configuração geológica única.



Nossa Configuração Geológica Única

Uma das principais vantagens competitivas da Bahia Graphite é a diversidade de tipos de grafite que ocorrem ao longo de suas 72 concessões minerais agrupadas em 10 áreas.

Normalmente, um depósito de grafite natural hospeda dois ou três tipos de grafite. Nossos depósitos não são uma exceção: Itaitu possui flocos finos e pequenos, Lajedo possui flocos finos, flocos grandes e grafite de veio, e Capela possui flocos médios, grandes e jumbo. No entanto, é atípico que diferentes depósitos dispersos em proximidade apresentem características muito diferentes entre si e, ainda mais raro, a ocorrência de grafite de veio. Isso é único para a Bahia Graphite.

Nossa Solução

A cidade de Capim Grosso, onde está localizado o projeto Lajedo (cerca de 10 km do centro da cidade), é central para as áreas da BGC e oferece o ambiente ideal, infraestrutura e condições topográficas para a construção de uma planta de concentração principal. Ainda assim, a distância até as localizações periféricas de Itaitu e Capela torna inviável a solução simples de transporte de minério entre elas.

Testes metalúrgicos preliminares realizados com Itaitu indicam que um circuito de flotação simples é capaz de enriquecer o minério de 9% (grau in situ) para cerca de 60%, reduzindo o volume em 6 vezes e tornando os custos de transporte viáveis. Os benefícios:

- Flexibilidade
- Possibilidade de iniciar a exploração a partir de um depósito não central (como Itaitu) em vez de Lajedo, caso decidamos assim, sem necessidade de construir uma planta em escala total naquele local
- Redução de OPEX de longo prazo com a otimização de uma planta central maior processando material de todos os depósitos

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

A Bahia Graphite entende que a principal vantagem competitiva de ativos de alta qualidade, combinados com novas tecnologias de processamento e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento sem precedentes, é o que pode impulsionar a valorização da BGC a novos patamares. Por isso, firmamos parceria com alguns dos melhores para nos ajudar a revolucionar as técnicas de processamento existentes:



Co-desenvolvimento de pós de anodo de bateria (grafite, silício e híbrido grafite/anodos de silício).

UC DAVIS MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

- Processamento de grafite para 95% de concentrado e depois para grau de bateria.
- Novas técnicas proprietárias eletrotermas para processamento.
- • Em 9 de julho, a UC Davis anunciou a síntese bem-sucedida de Carbetos de Silício (SiC) usando grafite bruto da Bahia Graphite.



- Técnica inovadora de purificação de grafite, com menor custo e menor pegada ambiental.
- LOI prevendo possível licenciamento e/ou JV para processamento de grafite esférico.

PRÓXIMOS PASSOS PARA A BAHIA GRAPHITE

◆ INICIATIVAS DE FINANCIAMENTO

Engajar e prosseguir com investidores para as próximas etapas de desenvolvimento da Bahia Graphite.

◆ DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS

Executar o desenvolvimento planejado dos recursos mais avançados no portfólio da BGC para comprovar a viabilidade econômica e validar os planos de produção.

◆ ABERTURA DE CAPITAL NA TSXV

Dar continuidade aos processos administrativos necessários para tornar a Bahia Graphite uma empresa pública por meio da transação de RTO previamente anunciada.



DETALHES DO INVESTIMENTO

ESTRUTURA ATUAL DE AÇÕES*	
Fundadores & Seed	9,750,001
Aquisição da BGC Brazil	10,000,000
PP @ \$0.15 Half Warrants @ \$0.50	10,220,671 5,110,335 Warrants
Emissão de Ações Itaitu	10,000,000
Ações Básicas em Circulação	39,970,672
Warrants (\$0.50)	5,110,335

* Todas as ações em custódia com liberação gradual ao longo de 36 meses.

PRÉ-FINANCIAMENTO RTO // CAD	
Avaliação Pré-Money	\$15.98M
Valor de Financiamento	\$4,000,000
Preço	\$0.40
Unidade	Share + ½ Warrant @ \$0.80
Total de Títulos a Serem Emitidos	10,000,000 5,000,000 Wts

- A participação na atual rodada de equity a US\$ 0,40 garante meia ação na Bahia Gold, uma corporação privada com uma descoberta inicial de ouro, desenhada para recompensar os atuais acionistas da Bahia Graphite.
- Desenhado para um processo rápido de listagem via emissor listado na TSXV, sujeito a financiamento.

CONCLUSÃO

Em resumo, nosso progresso em direção ao avanço da Bahia Graphite para um produtor de materiais de grafite premium, oferecendo um “buffet” de todos os tipos de grafite, está bem encaminhado. Estamos no lugar certo, na hora certa, com os parceiros certos.



MATÉRIA-PRIMA INCRÍVEL

Continuaremos a comprovar nossos valiosos recursos no Brasil, desenvolvendo-os sistematicamente para garantir que todo o seu potencial seja compreendido.



PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AVANÇADOS

Colaborações estratégicas com parceiros-chave expandiram nosso alcance e influência coletiva, garantindo que continuemos na liderança do futuro do processamento de grafite e de novos materiais avançados.



CAMINHO DISRUPTIVO ADIANTE

Enquanto celebramos conquistas, reconhecemos os desafios em andamento e reiteramos nosso compromisso duradouro de moldar um futuro sustentável e equitativo.



Bahia Graphite



Bahia Graphite

**IMPULSIONANDO O
CRESCIMENTO GLOBAL COM
O NOSSO GRAFITE
BRASILEIRO**

OBRIGADO

Contato:
bahiagraphite@gmail.com

Q3 2025

