



Bahia Graphite



Bahia Graphite

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

APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

WWW.BAHIAGRAPHITE.COM

Contato:
bahiagraphite@gmail.com

Q4 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.

NOTA DE CAUTELA PARA INVESTIDORES DOS EUA RELATIVA A RECURSOS E RESERVAS MINERAIS ESTIMADOS- 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.

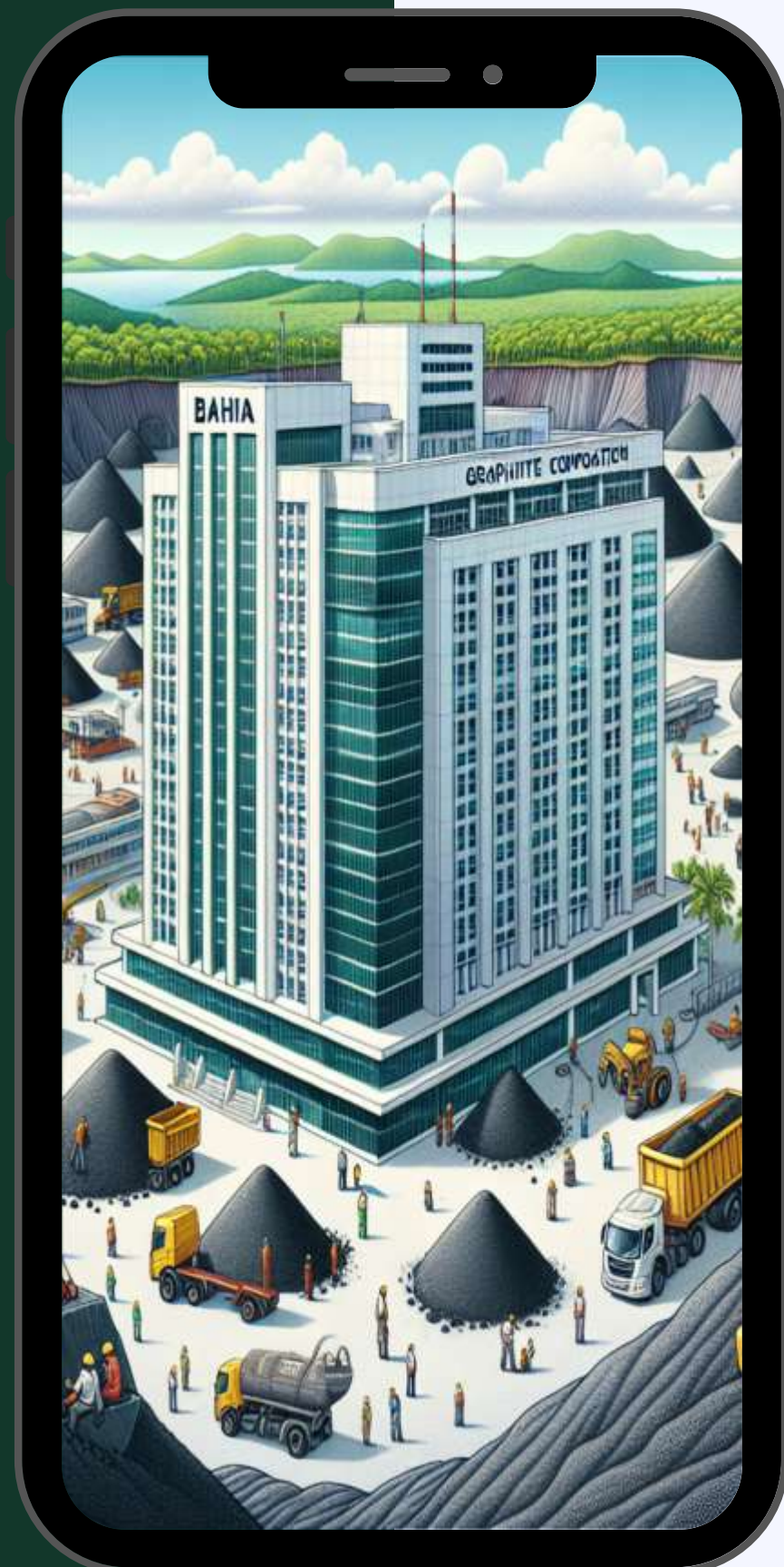
◆ AVISOS IMPORTANTES E DECLARAÇÕES

AVISO AOS INVESTIDORES – DIREITOS LEGAIS DE AÇÃO POR DANOS OU RESCISÃO PARA INVESTIDORES CANADENSES– Esta apresentação pode ser considerada um “memorando de oferta” sob as leis de valores mobiliários aplicáveis no Canadá. A legislação de valores mobiliários em certas províncias pode conceder aos compradores, sob um memorando de oferta, além de quaisquer outros direitos que possam ter em lei, direitos de rescisão ou de indenização, ou ambos, quando um memorando de oferta contiver uma falsa declaração ou omissão de informação relevante. Esses direitos e recursos devem ser exercidos dentro dos prazos prescritos e estão sujeitos aos limites previstos na legislação aplicável de valores mobiliários. Os destinatários desta apresentação devem consultar as disposições aplicáveis das leis de valores mobiliários de suas respectivas províncias para obter detalhes sobre esses direitos ou buscar aconselhamento jurídico. A seguir estão os direitos de rescisão ou de indenização, ou ambos, disponíveis para compradores em Ontário. Em Ontário, todo comprador de valores mobiliários adquiridos sob esta apresentação terá direito legal de ação por danos e/ou rescisão contra a Bahia Graphite caso esta apresentação contenha uma falsa declaração. Se o comprador optar por exercer o direito de rescisão, a compra será anulada e o comprador poderá reivindicar indenização contra a Bahia Graphite. Esse direito de ação por rescisão ou danos é adicional a quaisquer outros direitos ou recursos que o comprador possa ter em lei. Em particular, a Seção 130.1 da Securities Act (Ontario) prevê que, quando um memorando de oferta é considerado um memorando de oferta formal e contém uma falsa declaração, um comprador que adquiriu valores mobiliários durante o período de distribuição será considerado como tendo confiado na declaração incorreta. O comprador terá o direito de pleitear: (a) uma ação por danos, (b) uma ação por rescisão, ou (c) alternativamente, poderá escolher entre exercer o direito de rescisão ou buscar indenização. A Bahia Graphite não será responsabilizada se puder provar que o comprador adquiriu os valores mobiliários com conhecimento da falsa declaração; (b) em uma ação por danos, a Bahia Graphite não será responsável por toda ou parte dos danos se comprovar que o prejuízo não decorre da falsa declaração; e (c) em nenhum caso o valor recuperável poderá exceder o preço pelo qual os valores mobiliários foram adquiridos. A Securities Act (Ontario) também determina que nenhuma ação poderá ser iniciada para fazer valer esses direitos: (a) após o prazo de 180 dias da data da transação que deu origem à causa da ação, ou (b) no caso de uma ação baseada em falsa declaração, após o prazo de 3 anos a partir da data em que o comprador tomou conhecimento (ou deveria razoavelmente ter tomado conhecimento) da declaração incorreta que deu origem à causa da ação — o que ocorrer primeiro.

Em Manitoba, a Securities Act (Manitoba); em Newfoundland and Labrador, a Securities Act (Newfoundland and Labrador); em Prince Edward Island, a Securities Act (PEI); em Yukon, a Securities Act (Yukon); em Nunavut e nos Northwest Territories, a Securities Act (Northwest Territories) — todas preveem direitos legais semelhantes de ação para investidores residentes em Manitoba, Newfoundland, PEI, Yukon, Nunavut e Northwest Territories, respectivamente, no caso de um memorando de oferta ou uma emenda conterem uma falsa declaração, sujeita às condições e limitações previstas nas referidas leis.

Se esta apresentação for considerada um memorando de oferta, esta apresentação, ou qualquer uma de suas emendas, contiver uma falsa declaração, um investidor residente em British Columbia que adquira valores mobiliários com base na isenção de “investidor credenciado” sob o National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions terá os mesmos direitos legais de ação descritos acima. Nos casos em que investidores de British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Quebec adquiram valores mobiliários sob as isenções aplicáveis de prospecto e de registro, esses investidores terão direito legal de ação por rescisão ou indenização semelhante aos descritos acima, desde que sejam residentes de Ontário sob as condições aplicáveis.

PESSOA QUALIFICADA– Nico Scholtz (M.Sc., P. Geo, SACNASP, NAPEG) e Carlos Bastos supervisionaram a preparação e aprovação das informações científicas e técnicas contidas nesta apresentação da Bahia Graphite. Na opinião deles, as informações técnicas aqui contidas foram preparadas de forma adequada e não contêm riscos ou incertezas significativos que possam afetar de maneira relevante a confiabilidade ou a confiança das informações aqui apresentadas. Tanto Nico Scholtz quanto Carlos Bastos são pessoas qualificadas conforme definido pelo 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

Antonio Vitor

Presidente & CEO

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.

Brian Leeners

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).

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.

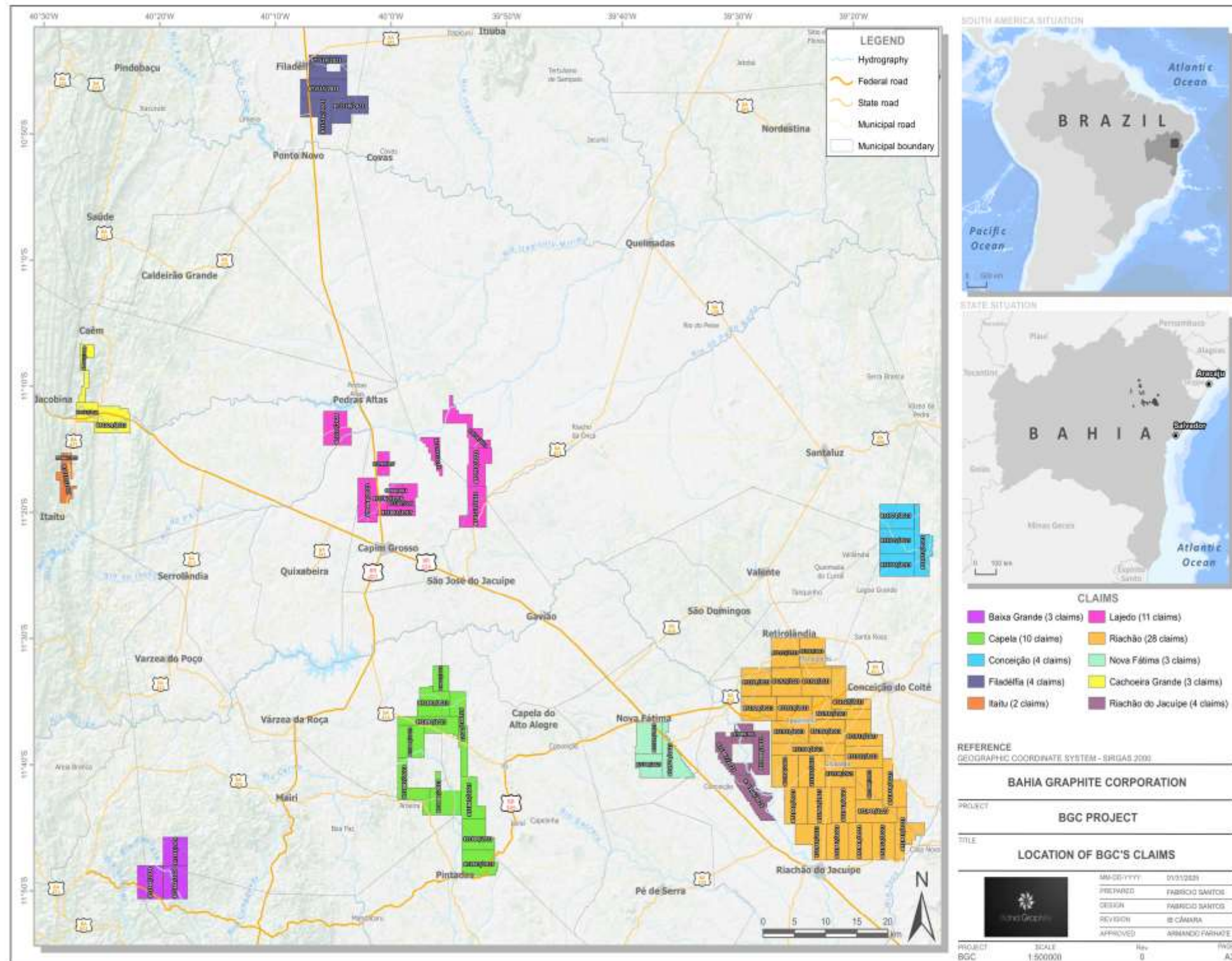
A PRINCIPAL VANTAGEM COMPETITIVA DA BGC

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

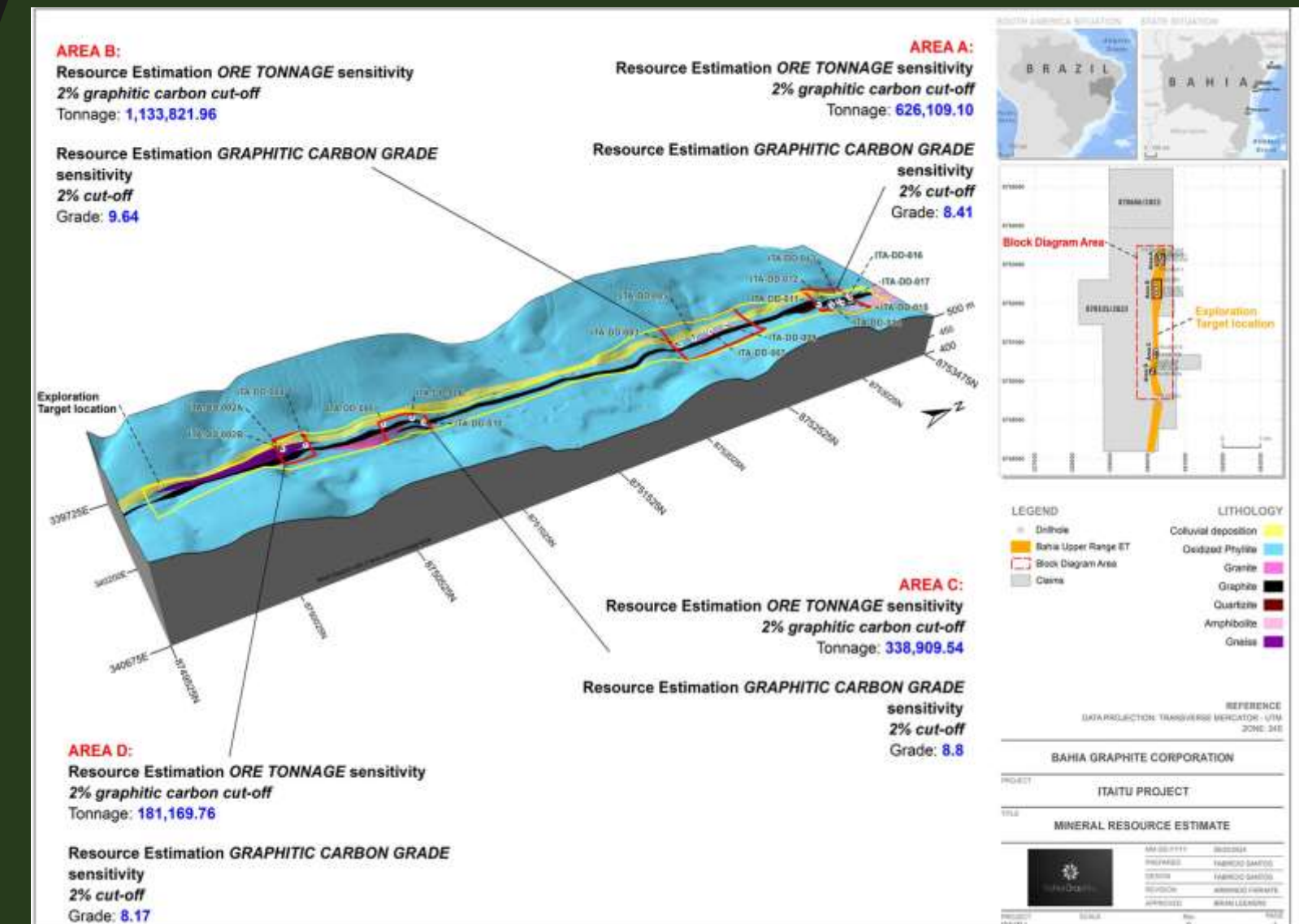
PROJETO DE GRAFITE ITAITU

1,336 Hectares - Grafite em flocos finos e pequenos

Nosso ativo principal, **Itaitu**, tem sido o foco primário da Bahia Graphite onde estabelecemos **uma Estimativa de Recursos Minerais (MRE)** em conformidade com o **NI 43-101**. O trabalho de exploração concluído em 2023 e 2024 consistiu em Mapeamento Geológico, abertura de Trincheiras (14 trincheiras por 414 metros), Perfuração Diamantada (17 furos, totalizando 980,9 m) e determinações de densidade em massa.

O MRE inferido resultou **2.280.010 toneladas**, com 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**.



- Estrada pavimentada, área urbana próxima, rede elétrica e abastecimento de água nas proximidades da capital da Bahia.
- • Impurezas de enxofre extremamente baixas (< 0,01%).
- • A meta de exploração extrapolada indica mais de 2 milhões de toneladas de grafite contido.
- • Processos de mineração simples.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ITAITU

Itaitu continua sendo o principal ativo da BGC a ser levado à produção. Em nossa visão, devido à continuidade do corpo de minério e às metas comprovadas, podemos avançar de forma eficiente o projeto Itaitu para a fase de **estudo de viabilidade**. Apenas uma pequena porção do corpo de minério **de 5 km** foi perfurada e já apresentou **tonelagem significativa**.

Itaitu possui grafite em flocos finos e pequenos, com níveis extremamente baixos de **enxofre**, permitindo obter **concentrado a 65% com apenas uma etapa de flotação**.

MRE em conformidade com a NI 43-101



- Desde a conclusão da MRE inicial, a BGC identificou um grande afloramento de aproximadamente 30 metros de extensão, alinhado com o grande corpo de grafite localizado na parte sul das concessões.
- Amostras do afloramento retornaram 18,12% de carbono grafítico (Cg), enquanto amostras coletadas em uma estrada próxima apresentaram 5,94% e 5,64% Cg.

Estudo de Pré-Viabilidade

- Desde a assinatura da carta de intenção (LOI) com a Marubeni, é de interesse estratégico da BGC avançar o projeto Itaitu para o PFS o quanto antes, a fim de abri-lo a investidores estratégicos.
- A perfuração indicou recursos estimados de 3.000 metros.
- Desenvolvimento metalúrgico.
- Execução do plano de mineração.

Estudo de Viabilidade Definitivo

- A engenharia detalhada será desenvolvida em paralelo aos processos de licenciamento ambiental e de permissões, reduzindo o tempo total de desenvolvimento do projeto.
- A ser executado como uma extensão do PFS, dependendo da obtenção de financiamento adequado.

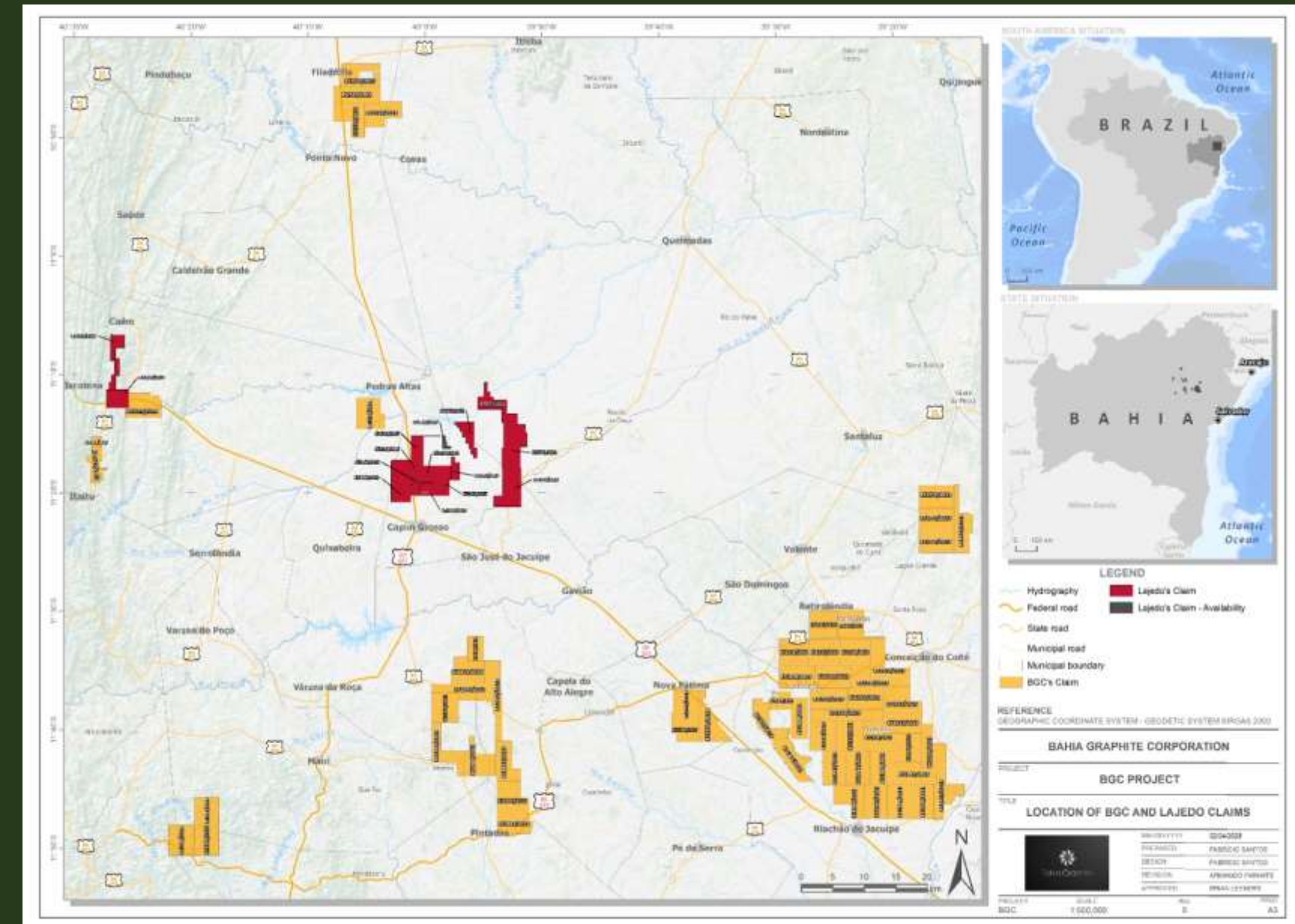
PROJETO DE GRAFITE LAJEDO

13,402 Hectares - Grafite em veios, flocos grandes e médios

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 em veios. A presença de grafite em veios com morfologia lamelar é extremamente rara, e sua cristalinidade tem o potencial de proporcionar um desempenho eletroquímico superior.



- Estrada pavimentada, desenvolvimento urbano próximo, energia elétrica e água encanada nas proximidades da capital da Bahia.
- Material friável com baixo teor de impurezas e logística privilegiada.
- A meta de exploração em conformidade aponta para mais de 1,75 milhão de toneladas de grafite contidas.
- Localização geográfica ideal para planta de concentração centralizada.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LAJEDO

Lajedo é um ativo **muito singular** no portfólio da BGC, devido à presença de **grafite em flocos grandes, finos e em veio** encontrados nas concessões do projeto.

Sua **localização central dentro do Distrito de Grafite de Caetité-Grossos,** sob o conceito de uma **Abordagem Modular,** torna esse ativo o **local ideal** para a **instalação de uma planta centralizada de concentração.**

MRE em conformidade com a NI 43-101



- A meta de exploração compatível com o padrão NI 43-101 para toda a extensão da mineralização **aponta para mais de 1.750.000 toneladas de grafite contido.**
- Os **trabalhos metalúrgicos preliminares** indicam **facilidade de processamento e baixo custo operacional (OPEX).**

Estudo de Pré-Viabilidade

- Perfuração para **recursos indicados de 4.400 metros.**
- **Desenvolvimento metalúrgico.**
- **Execução do plano de mineração.**

Estudo de Viabilidade Definitivo

- A **abordagem modular** permitirá **acelerar essa etapa do projeto,** com base nos **trabalhos anteriores realizados no projeto Itaitu.**

PROJETO DE GRAFITE CAPELA

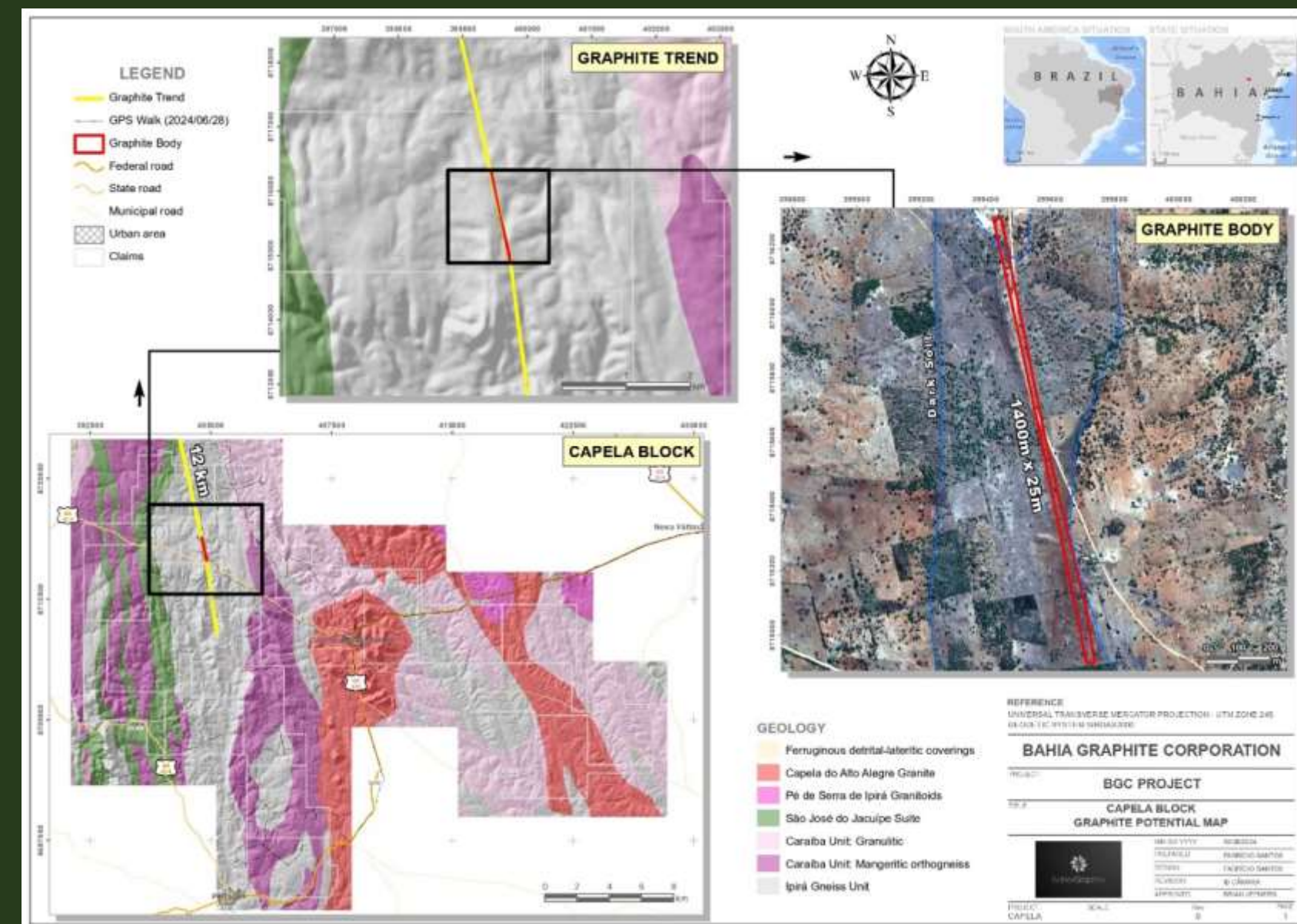
16.266 hectares – Grafite em flocos médios, grandes e jumbo

Este ativo possui um corpo de grafite mapeado, estimado em aproximadamente 1,4 km de extensão, com afloramento de grafite localizado entre dois blocos com ocorrências conhecidas. Os resultados geoquímicos demonstram alto teor de grafite, variando de 21,89% a 26,23% de TGC.

O mapeamento superficial mais recente identificou a possibilidade de cinco corpos de minério adicionais na área. As semelhanças com o ativo Lajedo indicam a possível presença de grafite em veio.

As estimativas iniciais de nossa equipe interna de geologia apontam para uma meta de exploração de 14.600.000 toneladas, com teor médio de 15,29%, resultando em 2.232.000 toneladas de grafite contido.

Acreditamos que Capela é um dos ativos mais promissores do portfólio da BGC, devido à descoberta de flocos jumbo, grandes e médios, e priorizaremos a exploração adicional deste ativo após avançar Itaitu e Lajedo para as fases de viabilidade.



MENSAGEM DO NOSSO CEO



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

— Antonio Vitor, Presidente e CEO



DESTAQUES DO DISTRITO – BRASIL



PRODUÇÃO DE BAIXO CUSTO

Os custos operacionais no Brasil são de aproximadamente US\$ 396 por tonelada, enquanto no Canadá os custos operacionais ultrapassam US\$ 800 por tonelada. O grafite em flocos varia de US\$ 1.200 a US\$ 2.400 por tonelada, enquanto o grafite esférico pode alcançar de US\$ 4.000 a US\$ 4.700 por tonelada, impulsionado pela demanda da indústria de veículos elétricos (EV).

QUALIDADE DO RECURSO

As minas brasileiras de grafite oferecem grafite de alta pureza, adequado para baterias e aplicações tecnológicas. Enquanto a concorrência no mercado brasileiro opera com cerca de 1,7% de Cg, os ativos da Bahia Graphite contêm teores muito mais altos e níveis extremamente baixos de enxofre (exemplo: Itaitu S < 0,01%), o que reduz significativamente os custos de processamento.

AUMENTO DA DEMANDA GLOBAL E CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

A demanda por grafite natural deve aumentar 140% até 2030, impulsionada pela transição energética e eletrificação, com a produção prevista para crescer a uma taxa anual composta (CAGR) de 15,6% entre 2025 e 2030, indicando forte potencial de crescimento para os produtores.

VANTAGEM DE INFRAESTRUTURA

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

INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS

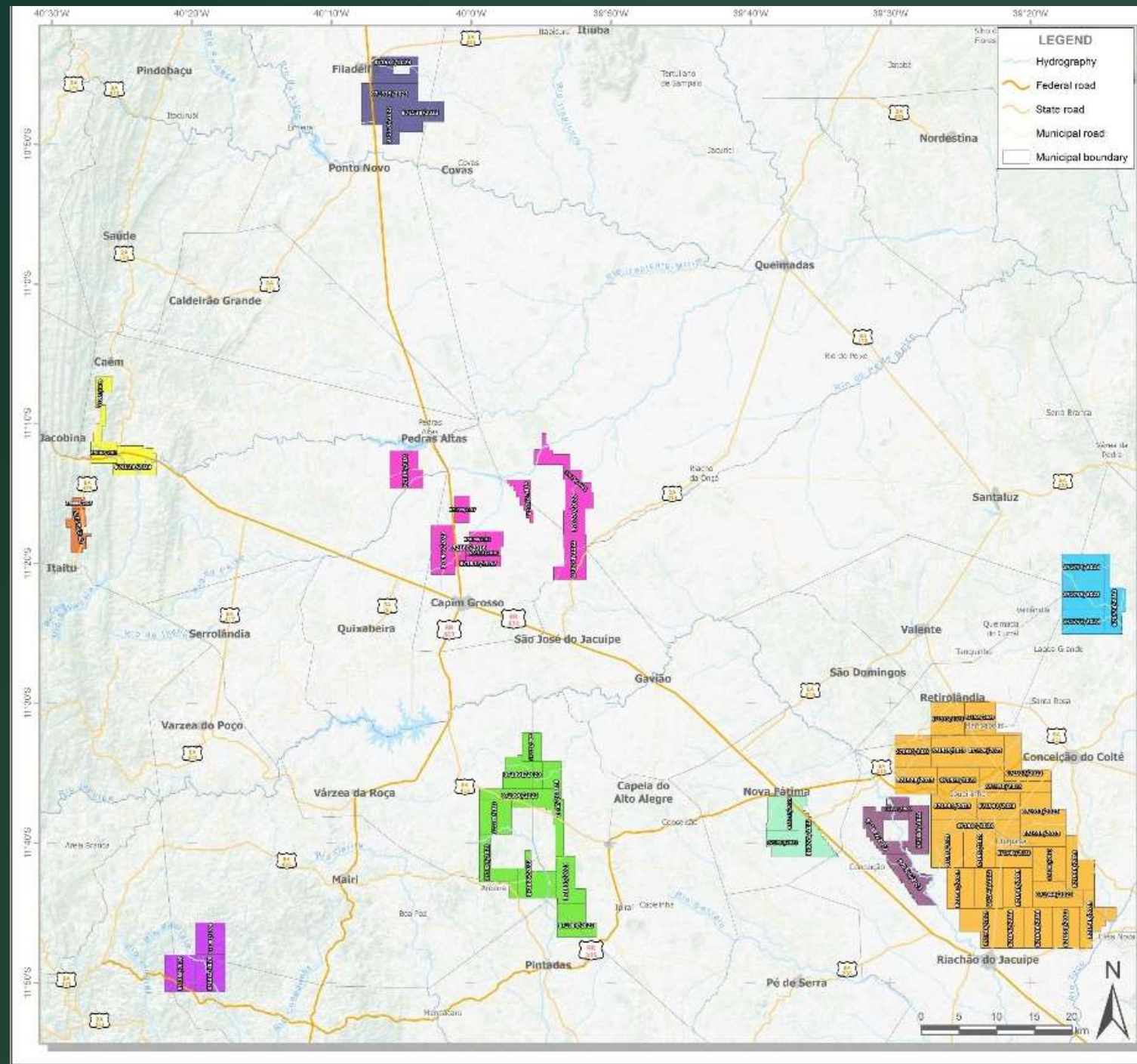
Um novo edital público foi anunciado por um consórcio de quatro bancos brasileiros, oferecendo US\$ 2 bilhões para que empresas como a Bahia Graphite apresentem seus planos de negócios para captação de recursos. O foco do edital está em inovação, industrialização, descarbonização e geração de empregos sociais.

PRINCIPAL MENSAGEM

O Brasil apresenta uma oportunidade de investimento única e atraente no setor de grafite natural. A demanda global em crescimento, os custos competitivos, a alta pureza dos recursos, a expansão da capacidade produtiva e as políticas de incentivo tornam o país um candidato de destaque para investimentos estratégicos no setor.

ABORDAGEM DE PRODUÇÃO MODULAR

Aproveitando vantagens operacionais e econômicas da nossa configuração geológica única.



Nosso Contexto Geológico Único

Uma das principais vantagens competitivas da Bahia Graphite é a diversidade dos tipos de grafite presentes em suas 72 concessões minerais, distribuídas em 10 áreas.

Normalmente, um depósito de grafite natural contém dois ou três tipos de grafite.

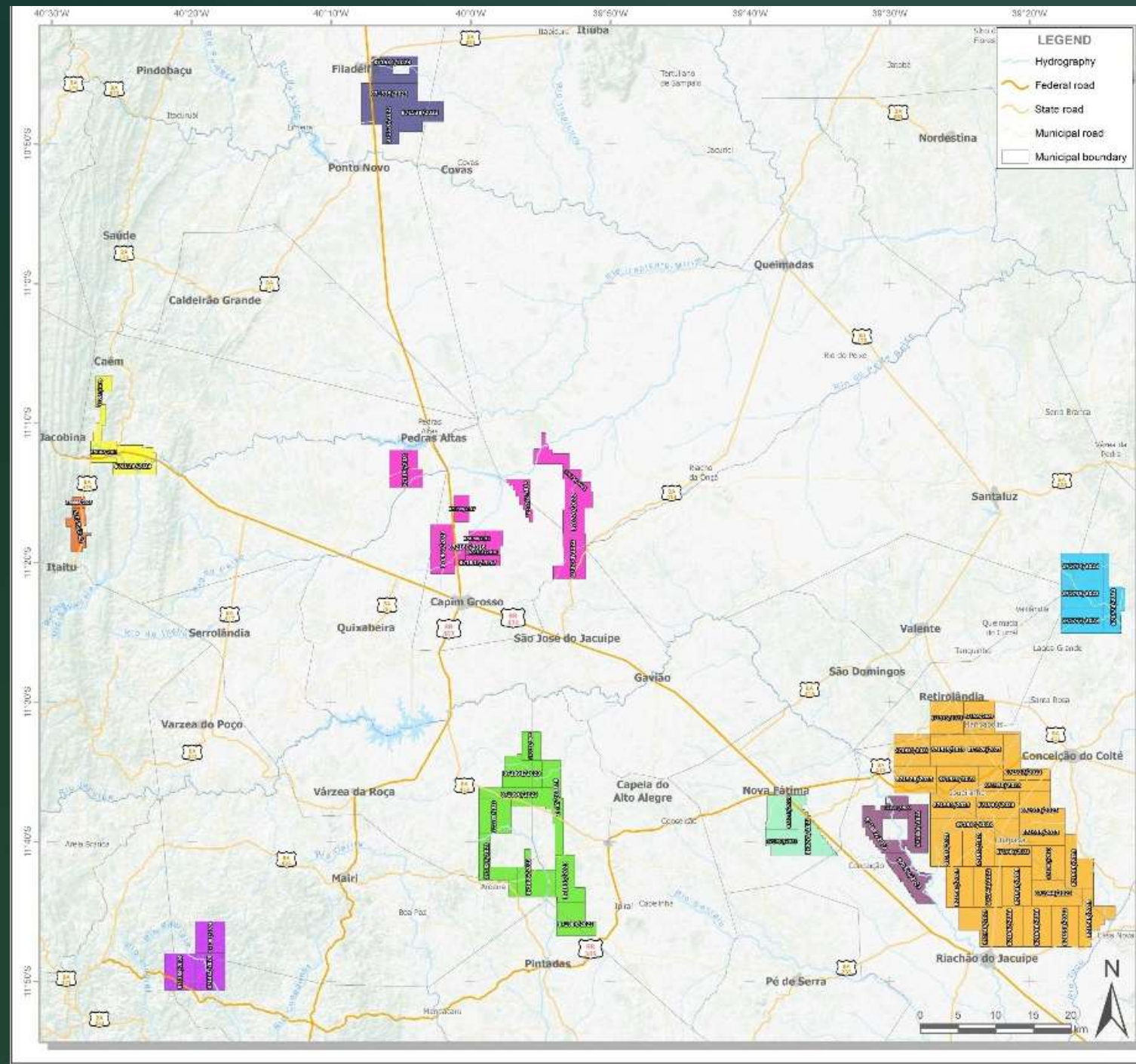
Os nossos depósitos, no entanto, são excepcionais:

- Itaitu possui grafite em flocos finos e pequenos;
- Lajedo possui grafite em flocos finos, grandes e em veio;
- Capela contém grafite em flocos médios, grandes e jumbo.

Entretanto, é incomum que depósitos distintos e próximos apresentem características tão diferentes entre si — e ainda mais rara é a ocorrência de grafite em veio. Essa combinação é única da Bahia Graphite.

ABORDAGEM DE PRODUÇÃO MODULAR

Aproveitando vantagens operacionais e econômicas da nossa configuração geológica única.



Nossa Solução

A cidade de Capim Grosso, próxima à área de Lajedo (aproximadamente 10 km do centro de Capim Grosso), é central para as áreas da BGC e oferece o ambiente ideal – tanto em termos de infraestrutura quanto de topografia – para a construção de uma planta central de concentração.

A proximidade geográfica das localidades de Itaitu e Capela torna viável e econômica a solução simples de transporte de concentrado até esse ponto central.

Testes metalúrgicos preliminares com o grafite de Itaitu indicam que um circuito simples de flotação é capaz de aumentar o teor de concentrado de 9% (teor inicial em minério) para cerca de 60%, reduzindo o volume em 6,6 vezes e tornando o transporte do concentrado muito mais econômico.

Principais benefícios:

- Possibilidade de iniciar a exploração em um depósito não central (como o Itaitu) antes de Lajedo, caso seja decidido, sem a necessidade de construir uma planta de grande porte no local.
- Redução significativa de custos logísticos a longo prazo, com a otimização de uma planta central maior processando o material proveniente de todos os depósitos.

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

A Bahia Graphite entende que sua principal vantagem competitiva — ativos de alta qualidade, combinados com novas tecnologias de processamento e iniciativas de P&D sem precedentes — é o que pode impulsionar o valor da BGC a novos patamares. Por isso, a empresa firmou parcerias com algumas das melhores instituições do mundo para ajudar a revolucionar as técnicas tradicionais de processamento de grafite.



Cocombinação para o desenvolvimento de pós de ânodo para baterias Compósito Si-C: o melhor dos dois mundos

- Combina a capacidade do silício com a estabilidade e condutividade do grafite
- O grafite atua como um amortecedor, reduzindo o estresse mecânico do silício
- Aumenta a durabilidade da camada SEI, minimizando a perda de lítio e prolongando o ciclo de vida da bateria



- Processamento de grafite até 95% de concentração, transformando-o em grau para baterias
- Novas técnicas eletroquímicas proprietárias para o processamento de grafite
- Em 9 de julho, a UC Davis anunciou a síntese bem-sucedida de carbetos de silício (SiC) utilizando grafite natural da Bahia Graphite



- Técnica inovadora de purificação de grafite, com menor custo e menor impacto ambiental, eliminando a necessidade do uso de ácido fluorídrico (HF)
- Carta de intenção (LOI) prevendo possível licenciamento e/ou joint venture (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 Ordinárias 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 - Dinheiro	\$15.98M
Valor de Financiamento	\$4,000,000
Preço por Ação	\$0.40
Unidade	Share + ½ Warrant @ \$0.80
Total de Títulos a Serem Emitidos	10,000,000 5,000,000 Wts

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 - A participação na rodada atual de ações a C\$ 0,40 garante meia ação da Bahia Gold, uma empresa privada com uma descoberta inicial de ouro, criada para beneficiar os acionistas atuais da Bahia Graphite.
 - Estruturada para um processo rápido de listagem por meio de uma emissora já listada na TSXV, pendente de financiamento.
 - Já foram concluídos C\$ 2,3 milhões dos C\$ 4 milhões que estão sendo captados na rodada de ações a C\$ 0,40, com a segunda tranche atualmente em andamento.

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



Bahia Graphite

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

OBRIGADO

Contato:
bahiagraphite@gmail.com

Q4 2025

