

ALCOA ALUMÍNIO S.A.

Companhia de Capital Fechado
CNPJ Nº 23.637.697/0001-01 - NIRE: 31.3.0003530-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os acionistas da Alcoa Alumínio S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2023 às 10:00 horas na sede social da Companhia, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km. 10, Bairro Jardim Aeroporto, Poços de Caldas/Minas Gerais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame e aprovação da proposta da Diretoria para incorporação da empresa Grupiara Participações S.A. 2. Aprovação da "Justificação" e do "Protocolo" relativos à incorporação da empresa Grupiara Participações S.A. 3. Autorização de eventual aumento de capital, se necessário, em decorrência da incorporação acima referida. 4. Nomeação dos peritos avaliadores de patrimônio líquido e análise e aprovação dos laudos por eles elaborados. 5. Autorização para que os administradores da Companhia tomem as providências e pratiquem todos os atos necessários à efetivação da incorporação em referência. 6. Outros assuntos relacionados à incorporação em referência. 7. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Poços de Caldas, 01 de fevereiro de 2023.

A Diretoria

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 03 02 2023 ALCOA ALUMINIO S A -
EDITAL DE CONVOCACAO ASSEMBLEIA pdf

Código do documento eb8b07c5-444a-46be-90e0-7e52f33d702a



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101
Certificado Digital
anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinou

Eventos do documento

03 Feb 2023, 08:29:50

Documento eb8b07c5-444a-46be-90e0-7e52f33d702a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-02-03T08:29:50-03:00

03 Feb 2023, 08:30:25

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-03T08:30:25-03:00

03 Feb 2023, 08:30:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 189.114.245.117
(189.114.245.117.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 44870). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE
CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2023-02-03T08:30:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5093746d830bb400a5ec6f42d88d3e21ed230d057d0e8b331614fdc7501aef27

(SHA512):deb1a9cf6b80ea2d641b071b0d56b6fb2f9bd3099fcb90b10b6245bc7b0747512edebeddb192d8599a38d72d7ead1da9506ecdbb8add9d9c2df5bc02408742d71

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign