

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-04-02-2023 - ALCOA ALUMINIO S A EDITAL DE CONVOCACAO ASSEMBLEIA pdf

Código do documento adb0f89a-274c-4e46-ba34-20bb669ea08c



Assinaturas



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

Eventos do documento

04 Feb 2023, 07:59:05

Documento adb0f89a-274c-4e46-ba34-20bb669ea08c **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-02-04T07:59:05-03:00

04 Feb 2023, 07:59:49

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-02-04T07:59:49-03:00

04 Feb 2023, 08:00:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.120.132
(187-87-120-132.outcenter.com.br porta: 52998). 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: 2023-02-04T08:00:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):86623f01ccdff685e95dd5b9d33397421575de65d0e9ee3f90128ff7aa9fb886
(SHA512):c2a2c4aa5e84053da2561bb645dc563494232c05bb1c86856dbc313c64c0b54908bc7ed395518fb850ea620a99bca1099fd75fe0dcc953d9f66bac389c34b576

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign