

Alcoa Alumínio S.A. - Companhia de Capital Fechado - CNPJ nº 23.637.697/0001-01 - NIRE nº 31.3.0003530-1 - **Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Data, Hora e Local** 01/06/2023 às 09:00h, na sede social da Alcoa Alumínio S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, bairro Jardim Aeroporto, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no Jornal da Mantiqueira, nas edições de 24, 25 e 26/05/2023, todos no Caderno Publicação Legal, página D-1. **Compacimento:** Senhores Acionistas da Alcoa Alumínio S.A., em número superior ao quórum exigido legal e estatutariamente, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **Mesa:** Eduardo Sampaio Dória, Presidente da Mesa; Otávio Augusto Rezende Carvalheira, Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre alteração do objeto social da Companhia e da Filial; 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 3. Outros assuntos de interesse da Companhia, inerentes à ordem do dia. **Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia os acionistas da Companhia, presentes à assembleia, por unanimidade de votos, decidiram o seguinte: Aprovaram a alteração do objeto social da (i) Companhia; (ii) da Filial de CNPJ nº 23.637.697/0135-13, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, Ala B, Andar 17, Conjunto A, bairro Chácara Itaim, CEP 04533-085, São Paulo/SP; e (iii) da filial de CNPJ nº 23.637.697/0007-05, NIRE 21900008285, localizada na Rodovia BR 135 (Avenida Engenheiro Emiliano Macieira), refinaria/km 18, nº 01, Bairro Pedrinhas, CEP 65095-603, São Luís, Maranhão, todas para o acréscimo da atividade de: (a) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 1. Em função da alteração acima contratada, o **Artigo 2º** do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 2º - Objeto:** A Companhia tem por objeto: 1. produção, fabricação, refino, transformação, distribuição, aquisição, venda, revenda, representação comercial, transferência, importação e exportação de óxidos de alumínio (aluminas) e hidróxidos de alumínio; 2. produção, fabricação, redução, transformação, fundição, distribuição, aquisição, venda, revenda, transferência, representação comercial, importação e exportação de alumínio metálico e suas ligas, seja em lingotes, tarugos, pó, vergalhão, sucata ou qualquer outra forma; 3. pesquisa e lavra de bauxita ou qualquer outro minério, bem como o seu respectivo beneficiamento, armazenagem, transporte, distribuição, venda, revenda, representação comercial, transferência, importação e exportação; 4. geração, comercialização e importação de energia elétrica e a prestação de serviços correlatos; 5. gestão e comercialização de resíduos e subprodutos de seus processos produtivos industriais; 6. exploração econômica de meio de transporte de mercadoria, inclusive a navegação de longo curso, cabotagem e navegação aérea; 7. exploração e operação de portos e terminais portuários, nos termos da lei; 8. gerência e prestação de serviços administrativos e operacionais relacionados com aquisição, construção, montagem e operação de estruturas, maquinaria, equipamentos e outras instalações úteis às atividades principais e auxiliares mencionadas nos itens precedentes; 9. exploração de atividade imobiliária rural e urbana, incluídos compra, venda, locação, arrendamento e gestão de ativos imobiliários, referentes a bens próprios ou alheios; 10. prestação de serviços anclares à locação de bens imóveis, tais como infraestrutura de portaria, segurança, paisagem, movimentação, carga e descarga de mercadorias e materiais, independente do meio de transporte utilizado; 11. produção, fabricação, transformação, distribuição, venda, revenda, representação comercial, importação e exportação de produtos metálicos ou não metálicos, produtos químicos, cimentos refratários, quaisquer matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, equipamentos, maquinário, aparelhos, bem como quaisquer outros produtos úteis, necessários ou de qualquer forma relacionados ou associados às atividades mencionadas nos itens precedentes; 12. exploração comercial e operação da navegação marítima de longo curso, pequena e grande cabotagem, inclusive em águas fluviais, lacustres ou portuárias, com o transporte de cargas gerais em navios de sua propriedade, ou mediante arrendamento ou afretamento; 13. agenciamento e/ou afretamento de navios e embarcações nacionais ou estrangeiras para navegação de cabotagem, ou de longo curso, inclusive em águas fluviais, lacustres ou portuárias; 14. fornecimento de pertences, máquinas, acessórios, provisões e combustíveis para navios; 15. serviços combinados de escritório e apoio administrativo, assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares; 16. participação em outras sociedades como sócia, cotista ou acionista, assim como em associações sem personalidade jurídica, tais como consórcios, sociedades em conta de participação e outras formas legítimas e admitidas pelo direito; 17. todas as demais atividades necessárias, desejáveis ou complementares ao seu objeto social. 2. Em função da alteração acima contratada, a filial localizada na Av. Das Nações Unidas, nº 14261, Ala B, 17º Andar, Conjunto A, bairro Chácara Itaim, CEP 04.533-085, inscrita no CNPJ 23.637.697/0135-13, passa a ter como objeto: a) produção, fabricação, refino, transformação, distribuição, aquisição, venda, revenda, representação comercial, transferência, importação e exportação de óxidos de alumínio (aluminas) e hidróxidos de alumínio; e b) serviços combinados de escritório e apoio administrativo, assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 3. Em função da alteração acima contratada, a filial de CNPJ nº 23.637.697/0007-05, NIRE 21900008285, localizada na Rodovia BR 135 (Avenida Engenheiro Emiliano Macieira), refinaria/km 18, nº 01, Bairro Pedrinhas, CEP 65095-603, São Luís, Maranhão, passa a ter como objeto: a) produção, fabricação, refino, transformação, distribuição, aquisição, venda, revenda, representação comercial, transferência, importação e exportação de óxidos de alumínio (aluminas) e hidróxidos de alumínio; b) exploração comercial e operação da navegação marítima de longo curso, pequena e grande cabotagem, inclusive em águas fluviais, lacustres ou portuárias, com o transporte de cargas gerais em navios de sua propriedade, ou mediante arrendamento ou afretamento; c) agenciamento e/ou afretamento de navios e embarcações nacionais ou estrangeiras para navegação de cabotagem, ou de longo curso, inclusive em águas fluviais, lacustres ou portuárias; d) fornecimento de pertences, máquinas, acessórios, provisões e combustíveis para navios; e) serviços combinados de escritório e apoio administrativo, assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 4. Diante da deliberação ora havida, o artigo segundo do Estatuto Social passa a vigorar com a redação consolidada no Anexo I, que é parte integrante da presente Ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. A presente é lavrada em livro próprio, autorizada sua feitura e publicação na forma resumida do artigo 130 da Lei 6.404/76. Lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 01/06/2023. **Assinaturas:** (ass.) Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa, (ass.) Otávio Augusto Rezende Carvalheira: Secretário da Mesa, Procurador da acionista Alcoa Nederland Holding BV e Diretor-Presidente da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 10689976 em 26/07/2023 da Empresa ALCOA ALUMÍNIO S.A. - NIRE 31300035301 e Protocolo 234097426 - 11/07/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 ALCOA ALUMINIO S A
ATA DE AGE 01 06 23 pdf

Código do documento 410613cb-831a-4681-ae4c-6bc1f0201ca5



Assinaturas



anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinar

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:48:25

Documento 410613cb-831a-4681-ae4c-6bc1f0201ca5 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-10-14T08:48:25-03:00

14 Oct 2023, 08:48:53

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:48:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b6dcb118f2bac8731a3f0dcae798e9ba9e958956d432e580a985db86bc1a9e03

(SHA512):102c18ef345f10bebce56fe4f7f3dfb83de491ec22cfe64397ca48de016782bebabfce9ae5d48657bfb1370b2dfcfaa8e418c38523417c8d4e89a2ae40371a6c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign