

Alcoa Alumínio S.A. - Companhia de Capital Fechado - CNPJ Nº 23.637.697/0001-01 - NIRE: 31.3.0003530-1 - **Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16/11/2022** - **Data, Hora e Local:** Aos 16/11/2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Poços de Caldas/MG, CEP 37719-900. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no Jornal da Mantiqueira, nas edições de 04, 05 e 08/11/2022, Caderno Geral, páginas 2-A, respectivamente. Registre-se que os editais de convocação também foram publicados digitalmente no Jornal da Mantiqueira, edições de 04, 05 e 08/11/2022, todos no Caderno de Publicação Legal, página D-1. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Marcelo Arbix Nascimben e secretariada pelo Sr. Otávio Augusto Rezende Carvalheira. **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre alteração do objeto social da Companhia. 2. Outros assuntos de interesse da Companhia. **Abertura:** O Sr. Presidente da Mesa iniciou os trabalhos informando aos Srs. acionistas que a Assembleia Geral estava regularmente instalada, tendo em vista a presença da maioria dos acionistas. **Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram o quanto segue: 1. Aprovaram a alteração do objeto social da Companhia para o acréscimo das atividades de: (a) 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; (b) 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; e (c) fornecimento de pertences, máquinas, acessórios, provisões e combustíveis para navios. 2. Aprovaram que as atividades ora incluídas no objeto social da Companhia serão praticadas especificamente pela filial da empresa, situada na Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, km 18, nº 03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ/MF 23.637.697/0007-05, NIRE 21900008285. 3. 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 ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 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 6404/76. Lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 16/11/2022. **Assinaturas:** (ass.) Marcelo Arbix Nascimben: 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. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Otávio Augusto Rezende Carvalheira - Secretário da Mesa. Assinado via certificado digital. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 10075541 em 17/02/2023 da Empresa ALCOA ALUMÍNIO S.A. - NIRE 31300035301 e Protocolo 230954898 - 16/02/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 18 04 2023 ALCOA ALUMINIO ATA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento 88c436f9-d1d5-4a25-9c91-ff19561d281f



Assinaturas



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

Eventos do documento

18 Apr 2023, 08:24:20

Documento 88c436f9-d1d5-4a25-9c91-ff19561d281f **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-18T08:24:20-03:00

18 Apr 2023, 08:24:45

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-18T08:24:45-03:00

18 Apr 2023, 08:24:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS

LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 186.193.148.130

(148-193-186-130.pocos-net.com.br porta: 50868). 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: 2023-04-18T08:24:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):660cdc4fc467f86eb6a6a91ad2a502353f6a9cab6fb03d277328e02660c9c0f3

(SHA512):9a3b6325a7d16233ca5992a84a8b6cb4035bd700b61a633ab815e7141a9b3d2918712707b624e6d6cc44ed64f01894225364816a9327a2f5dd5be806ebb9527d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign