

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 ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 09:00h, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900. **Publicações Legais:** Os **Anúncios** de que as Demonstrações Financeiras completas e os documentos da Administração previstos nos incisos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações estavam disponíveis aos Acionistas na sede da Sociedade foram publicados no Jornal da Mantiqueira nas edições dos dias 30/03/2022, Caderno Geral/Polícia, página A-3; 31/03/2022, Caderno Geral, página A-3 e 01/04/2022, Caderno Geral, página A-3. Registre-se também que os anúncios foram publicados na versão digital do Jornal da Mantiqueira, edições dos dias 30/03/2022, 31/03/2022 e 01/04/2022, todos no Caderno "Publicação Legal", página D-1. O **Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras** da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicados no Jornal da Mantiqueira, edição de 31 de março de 2022, Caderno Publicação Legal, páginas B-1, 2-B, B-3 e 4-B, nos termos do art. 133 da LSA. **Convocação:** O **Editais de Convocação** foi publicado no Jornal da Mantiqueira, nas edições de 13 de abril de 2022, Caderno Geral, página A-3, de 14 de abril de 2022, Caderno Política, página 2-A e de 15 de abril de 2022, Caderno Geral, página A-7. Registre-se também que os editais de convocação também foram publicados na versão digital do Jornal da Mantiqueira, edições de 13, 14 e 15 de abril de 2022, todos no Caderno Publicação Legal, página D-1. **Convocação:** 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. Examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. Tomar conhecimento do resultado do exercício; 3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 4. 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: 1. Tomaram conhecimento das contas da Administração e aprovaram integralmente, e sem ressalvas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme relatório da administração e parecer dos auditores independentes. 1.1. Não houve a necessidade de esclarecimentos adicionais e, portanto, os acionistas dispensaram a presença do auditor independente, conforme facultado pelo artigo 134, da Lei 6404/76. Tomaram conhecimento do **Lucro Líquido do Exercício** no valor de **R\$ 1.095.116.753,82** (um bilhão, noventa e cinco milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). 2. Atribuíram a seguinte destinação ao lucro líquido acima referido: (i) **R\$ 54.755.837,69** (cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) foram destinados à **Reserva Legal**, observados os termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, Lei 6404/76; (ii) **R\$ 23.098.888,72** (vinte e três milhões, noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) correspondentes ao valor dos tributos que deixaram de ser pagos em virtude da fruição de incentivo de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis no exercício 2021 mais um ajuste referente ao exercício de 2020 serão destinados à Reserva de Incentivos Fiscais, em cumprimento ao disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 1.598/1977, sendo que as parcelas que compõem referido valor seguem abaixo discriminadas. a. **R\$ 5.407.081,66** (cinco milhões, quatrocentos e sete mil, oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) referentes ao valor dos tributos que deixaram de ser pagos em virtude da fruição de incentivo de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis no 1º trimestre de 2021 serão destinados à Reserva de Incentivos Fiscais, em cumprimento ao disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 1.598/1977. b. **R\$ 2.460.783,99** (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) referentes ao valor dos tributos que deixaram de ser pagos em virtude da fruição de incentivo de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis no 3º trimestre de 2021 serão destinados à Reserva de Incentivos Fiscais, em cumprimento ao disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 1.598/1977. c. **R\$ 15.228.650,94** (quinze milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) referentes ao valor dos tributos que deixaram de ser pagos em virtude da fruição de incentivo de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis no 4º trimestre de 2021 serão destinados à Reserva de Incentivos Fiscais, em cumprimento ao disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 1.598/1977. d. **R\$ 2.372,12** (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e doze centavos) referentes a complemento em função da apuração final do valor do imposto que deixou de ser pago no primeiro trimestre de 2020, conforme explicitado abaixo. Quanto ao complemento de **R\$ 2.372,12** (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e doze centavos), a Administração da Sociedade esclarece que considerando as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2020 e o deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 10.05.2021 referente ao exercício de 2020, foram destinados para a Reserva de Incentivo Fiscal **R\$ 2.532.414,71** (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e um centavos), composto pelos valores parciais de: (i) **R\$ 1.061.485,17** ref. ao valor do incentivo - imposto que deixou de ser pago no 1º trimestre de 2020; (ii) **R\$ 1.470.929,54** ref. ao valor do incentivo - imposto que deixou de ser pago no 3º trimestre de 2020. Entretanto, em 30.09.2021 foi entregue pela Sociedade a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao exercício findo em 31.12.2020 contendo o ajuste anual e a **apuração final do IRPJ e da CSSL**, dando conta de que o **valor final** do imposto que deixou de ser pago em virtude da fruição do incentivo fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis somado à recomposição da reserva de incentivos outrora utilizada para absorção de prejuízos foi de **R\$ 2.534.816,83** (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), motivo pelo qual, logo após a entrega da ECF foi destinada adicionalmente para a reserva de incentivos fiscais a diferença de **R\$ 2.372,12** (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e doze centavos). (iii) **R\$ 1.017.262.027,41** (um bilhão e dezessete milhões, duzentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e quarenta e um centavos) serão destinados à **Reserva de Investimentos**. Os Acionistas registram que considerando a informação dos órgãos da administração de que o pagamento de dividendos é neste momento incompatível com a situação financeira da companhia, com fulcro no artigo 202 parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, decidem por **não distribuir os dividendos obrigatórios** até que a condição financeira e de caixa da Companhia se altere. **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, 29 de abril de 2022. **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. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Otávio Augusto Rezende Carvalheira - Secretário da Mesa. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 9390211 em 02/06/2022 da Empresa ALCOA ALUMINIO S.A., Nire 31300035301 e protocolo 222734426 - 01/06/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 19 04 2023 ALCOA ALUMINIO ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA pdf

Código do documento e0073707-6f23-4fe2-95e8-947b23b8d9dc



Assinaturas



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

Eventos do documento

19 Apr 2023, 08:20:08

Documento e0073707-6f23-4fe2-95e8-947b23b8d9dc **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-04-19T08:20:08-03:00

19 Apr 2023, 08:20:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-19T08:20:31-03:00

19 Apr 2023, 08:20:45

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: 46338). 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: 2023-04-19T08:20:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):377b93599f0e93443dfb5c30645418ecc47745295f8711e582a1880fa81dc6c2
(SHA512):bffd5531a69aee215fd103a4bf7d3c60b98acb4fcc0394558e33a2d2f41b58f4b35553543f6dda9ee1f03346185c13fd5a954525fc9dba057460365eb3ece57

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign