

**COMPANHIA GERAL DE MINAS**  
CNPJ Nº 60.580.396/0001-15 - NIRE 31.300.002.926

**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 15h, na sede social da Companhia localizada no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, no Km 10 da Rodovia Poços de Caldas/Andradas. **Publicações Legais:** 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 30 de março de 2022, página 6-A, nos termos do art. 133 da LSA. **Convocação:** Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º da LSA, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **Mesa:** Eduardo Sampaio Dória, Presidente da Mesa; Otávio Augusto Rezende Carvalheira, Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) as contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) o conhecimento e a destinação dada ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e (c) re-afirmar os itens 2.1 (ii) e (iii) da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021. **Deliberações:** Todos os acionistas presentes aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações. O Diretor Presidente comentou o envio aos acionistas das explicações acerca do desempenho dos negócios sociais da Companhia durante o exercício social de 2021. Em ato subsequente, por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas aprovaram: (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e, por consequência, as contas dos administradores; (ii) tomaram conhecimento do resultado negativo (**prejuízo**) no valor de **RS 2.438.062,57** (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) apurado pela sociedade no exercício de 2021, o qual será destinado à conta de prejuízos acumulados; (iii) autorizaram a Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas; (iv) Retificaram as deliberações objeto do item 2.1 da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021, **para que o valor da reserva de lucros** que foi totalmente utilizada para a absorção parcial dos prejuízos apurados no exercício de 2020 passe a constar de **RS 2.639.653,23 para RS 2.637.864,81**, alterando-se também o **valor destinado para a conta de prejuízos acumulados de RS 773.447,10 para RS 775.235,52**, sendo, por fim, ratificados todos os demais termos dos referidos itens. Desta forma, a redação dos itens 2.1 (ii) e (iii) passam de: "2.1 Todos os acionistas presentes aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações; O Diretor Presidente comentou o envio aos acionistas das explicações acerca do desempenho dos negócios sociais da Companhia durante o exercício social de 2020. Em ato subsequente, por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas aprovaram: (ii) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e, por consequência, as contas dos administradores; (iii) que os prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de RS 7.793.668,20 (sete milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) sejam absorvidos, nos termos dos artigos 189, 193 e 200, I da LSA, contra a totalidade das seguintes reservas (a) reserva de lucros, no valor de RS 2.639.653,23 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos); (b) reserva legal, no valor de RS 2.762.116,83 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos), e (c) reserva de capital, no valor de RS 1.505.414,89 (um milhão, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), remanescendo prejuízo do exercício no valor de RS 886.483,25 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos); (iii) o pagamento de parte prejuízo do exercício com a totalidade dos créditos de dividendos detidos pelos acionistas da Companhia, proporcionalmente às suas participações no capital social, no valor total de RS 113.036,15 (cento e treze mil, trinta e seis reais e quinze centavos), remanescendo um saldo de prejuízo a ser destinado à conta de prejuízos acumulados no valor de RS 773.447,10 (setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos);" **Para:** "2.1 Todos os acionistas presentes aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações; O Diretor Presidente comentou o envio aos acionistas das explicações acerca do desempenho dos negócios sociais da Companhia durante o exercício social de 2020. Em ato subsequente, por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas aprovaram: (ii) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e, por consequência, as contas dos administradores; (iii) que os prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de RS 7.793.668,20 (sete milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) sejam absorvidos, nos termos dos artigos 189, 193 e 200, I da LSA, contra a totalidade das seguintes reservas (a) reserva de lucros (reserva de investimentos) no valor de **RS 2.637.864,81** (dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos); (b) reserva legal, no valor de RS 2.762.116,83 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos), e (c) reserva de capital, no valor de RS 1.505.414,89 (um milhão, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), remanescendo prejuízo do exercício no valor de RS 888.271,69 (oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos); (iii) o pagamento de parte prejuízo do exercício com a totalidade dos créditos de dividendos detidos pelos acionistas da Companhia, proporcionalmente às suas participações no capital social, no valor total de RS 113.036,15 (cento e treze mil, trinta e seis reais e quinze centavos), remanescendo um saldo de prejuízo a ser destinado à conta de prejuízos acumulados no valor de **RS 775.235,52** (setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos);" **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura desta que, lida, foi por todos assinada. Poços de Caldas, 29 de abril de 2022. **Assinaturas:** (ass.) Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa; (ass.) Otávio Augusto Rezende Carvalheira: Secretário da Mesa e diretor-presidente das acionistas Alcoa Alumínio S.A e Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Otávio Augusto Rezende Carvalheira - Secretário da Mesa. **JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 9412006 em 14/06/2022 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS, Nire 31300002926 e protocolo 222958987 - 13/06/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 19 04 2023 CGM ATA ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINARIA pdf

Código do documento d4cc1659-8273-4a91-8889-354aaf8ab10b



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 19 Apr 2023, 08:18:07

Documento d4cc1659-8273-4a91-8889-354aaf8ab10b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-19T08:18:07-03:00

### 19 Apr 2023, 08:18:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE\_ATOM: 2023-04-19T08:18:31-03:00

### 19 Apr 2023, 08:18:49

**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: 47364). 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: 2023-04-19T08:18:49-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):683b2867e35fce839a988597a6e0078fa68af7542f4d2294b01a9242b3c03783

(SHA512):31bd32ba292cd917b3ee4f56fe1f63d01ac059f3a2cc2eb59798e808b0454fd8740786f07180ef49a0b09ff11b7d690e6dc1e63ec12cb5f4dd269b52df8a5787

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**