

ALCOA ALUMÍNIO S.A.
Companhia de Capital Fechado
CNPJ Nº 23.637.697/0001-01 - NIRE: 31.3.0003530-1
RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica re-ratificado o Edital de Convocação publicado nas edições Digitais do Jornal Mantiqueira de QUARTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2023 EDIÇÃO DIGITAL PUBLICAÇÃO LEGAL D-1 e de QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2023 EDIÇÃO DIGITAL PUBLICAÇÃO LEGAL D-1, para fazer constar que onde se lê: Assembleia Geral Ordinária, leia-se Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e inclusão da ordem do dia em caráter extraordinário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os acionistas da Alcoa Alumínio S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 02 de maio de 2023 às 09:00 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: Em caráter ordinário: 1. Examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 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. Em caráter extraordinário: 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.
Poços de Caldas, 20 de abril de 2023.
A Diretoria.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 22 04 2023 ALCOA ALUMINIO RE-RATIFICACAO EDITAL CONVOCACAO pdf

Código do documento 52e3fefe-5324-4bde-8571-56c1f76a3b48



Assinaturas



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

Eventos do documento

22 Apr 2023, 02:00:55

Documento 52e3fefe-5324-4bde-8571-56c1f76a3b48 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-22T02:00:55-03:00

22 Apr 2023, 02:01:19

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-22T02:01:19-03:00

22 Apr 2023, 02:01:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.118.185 (187.87.118.185 porta: 9938). 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: 2023-04-22T02:01:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):47067ea7619cc77a03f442e4766246a9f3c898ded45f3cf00179ba3fee33b47b

(SHA512):fc4700dbe62133be9954f13867cfa4f8e5d892a6751328401a05a6c360d00746d978453f75dcf8dd9438b4e9095815c6a55a60eab7bb0ec887c30ddeaea1c84f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign