

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:** Aos 22/12/2023 às 09:00h, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no Jornal da Mantiqueira, nas edições de 13, 14 e 15/12/2023, Caderno Geral, páginas 4-A, 6-A e 4-A respectivamente. Registre-se que os editais de convocação também foram publicados nas Edições Digitais do Jornal da Mantiqueira, edições de 13, 14 e 15/12/2023, todos no Caderno Publicação Legal, página D-1. **Presença:** Senhores Acionistas da Alcoa Alumínio S.A., em número superior ao quórum exigido legal e estatutariamente, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **Mesa:** Presidente: Eduardo Sampaio Dória. Secretária: **Gisele Fernanda Salvador. Ordem do Dia:** 1. Mudanças no quadro de Diretores da Companhia; 2. Outros assuntos inerentes a 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. Destituir do cargo de Diretor-Presidente da Companhia o Sr. **Otávio Augusto Rezende Carvalheira**, brasileiro, engenheiro, CPF/MF nº 442.666.184-68, RG nº 59.809.945-1 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 2. Consignar que o Sr. Eduardo Sampaio Dória, brasileiro, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000, eleito anteriormente como Diretor, assume o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, a partir da presente data. 2.1. O Diretor-Presidente ora eleito declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou à administração da Companhia: seja tal impedimento decorrente de lei especial, seja em virtude de condenação criminal, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, ou por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade. 3. Autorizar que o Diretor-Presidente ora eleito tome posse imediatamente ao seu cargo, mediante assinatura do **Termo de Posse** no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, ficando dispensado de prestar caução para garantia sua gestão, nos termos do Estatuto Social. 4. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026. **Diretor-Presidente: Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, advogado RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96. **Diretores: Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, brasileiro, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Gisele Fernanda Salvador**, brasileira, contadora, CPF/MF nº 298.783.178-11, RG nº 309147360 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Encerramento:** Lavratura desta Ata, lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 22/12/2023. **Assinaturas:** Eduardo Sampaio Dória - Presidente da Mesa e, Diretor da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Gisele Fernanda Salvador - Secretária da Mesa e, Diretora da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Luciano Francisco Pacheco do Amaral Neto - Procurador da acionista Alcoa Nederland Holding BV. Agora parte com os dados do registro na JUCEMG - extraído do arquivo em PDF que veio da Junta Comercial de Minas Gerais. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11412418 em 12/01/2024 da Empresa ALCOA ALUMÍNIO S.A., NIRE 31300035301 e protocolo 240459954 - 11/01/2024. Autenticação: 4CA7B4BB229D141912E7625EB77BA59D43669679. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.995-4 e o código de segurança pXxH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 27 04 2024 ALCOA ALUMINIO S A ATA DA ASSEMBLEIA pdf

Código do documento 97e6e437-eea4-47a5-be55-ca4045e892c6



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Apr 2024, 08:34:23

Documento 97e6e437-eea4-47a5-be55-ca4045e892c6 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-27T08:34:23-03:00

27 Apr 2024, 08:35:16

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-27T08:35:16-03:00

27 Apr 2024, 08:35:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.115.90 (187-87-115-90.as28220.net porta: 15870). 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: 2024-04-27T08:35:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3ce93ab44e87f5e541c180aab0aad50ef63f5f24158ad8f5b88217c3ebb2db77
(SHA512):8e7484074188795aafb7b1017ca04751b6a003b76d51fb22324e1e230c09fa2929f299b91e8b339a92c9d9afdf437f72d3d63d4920803d7b28c22ced20886f7d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign