

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 Realizada em 22/08/2024 - Data e Hora:** 22/08/2024, às 09:00h. **Local:** Sede social 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, Edições Digitais de 13, 14 e 15/08/2024, todos no Caderno Publicação Geral, páginas A-5, 2-A e A-3 respectivamente. **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 na Diretoria 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 que segue: 1. Destituir do cargo de Diretor da Companhia, o Sr. **Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, brasileiro, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 2. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até a AGO a ser realizada em abril de 2026. **Diretor-Presidente:** **Daniel dos Santos Junior**, brasileiro, engenheiro, RG nº 18.433.818-9 SSP/SP, CPF nº 130696428/88, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Diretores:** **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Av. 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 Av. das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 22/08/2024. **Assinaturas:** (ass.) Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa; Procurador da acionista Alcoa Nederland Holding BV e Diretor da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; (ass.) Gisele Fernanda Salvador: Secretária da Mesa e Diretora da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11965099 em 10/09/2024 da Empresa ALCOA ALUMÍNIO S.A., NIRE 31300035301 e Protocolo 245325204 - 09/09/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 02 11 2024 ALCOA ALUMINIO S A ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA pdf

Código do documento b372b54c-4459-4e39-90a1-0933aa56bc6d



Assinaturas



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

Eventos do documento

02 Nov 2024, 09:12:40

Documento b372b54c-4459-4e39-90a1-0933aa56bc6d **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-11-02T09:12:40-03:00

02 Nov 2024, 09:13:03

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-11-02T09:13:03-03:00

02 Nov 2024, 09:13:27

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.127
(187-87-127-127.as28220.net porta: 11600). 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: 2024-11-02T09:13:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):67e1dbc999c860590f2f5637b7f27d47361051e7e2cbf67c7502d538af40766c
(SHA512):6b81391904d5076bb531b5bd8465ae30fd1d944b05d93de19622bef57d809b00eea3f02faaea55f3a1d88ad0a02e50495eb4d623bda56c39d1adb7ca9705fec8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign