

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 24/04/2023 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, em Versões Digitais, nas edições de 13/04/2023, Caderno Geral, página 2-A, de 14/04/2023, página 2 e, de 15/04/2023, Caderno Geral, página 2-A. Registre-se que os editais de convocação também foram publicados nas Edições Digitais do Jornal da Mantiqueira, edições de 13, 14 e 15/04/2023, 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. Eleição e posse da diretoria para gestão 2023/2026; 2. 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. Elegeram a Diretoria da Companhia, para o triênio 2023/2026, ficando assim composta a Diretoria com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026: **Diretor-Presidente:** **Otávio Augusto Rezende Carvalheira**, 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; **Diretores:** **Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, 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; **Eduardo Sampaio Dória**, 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; **Gisele Fernanda Salvador**, 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. 1.1. Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos 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. 2. Autorizaram os diretores eleitos a tomarem posse imediatamente em seus cargos, assinando o **Termo de Posse** no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, ficando os Srs. Diretores dispensados de prestar caução para garantia sua gestão, nos termos do Estatuto Social. 3. Aprovaram que a remuneração dos diretores ora nomeados seja de acordo com as Políticas de Remuneração de Pessoal da Alcoa Alumínio S.A. (políticas estas que contemplam os casos em que empregados são eleitos para os cargos de direção) e nos termos dos respectivos contratos de trabalho entre tais empregados e a empresa. 4. Autorizaram a lavratura e publicação da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no Artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa, 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 6.404/76. Lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 24/04/2023. **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. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 10378338 em 10/05/2023 da Empresa ALCOA ALUMINIO S.A. - NIRE 31300035301 e Protocolo 232504342 - 09/05/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 ALCOA ALUMINIO S A ATA DE AGE 24 04 23 pdf

Código do documento 1e749d39-a5de-44ab-ab65-d0a3173a4b04



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:53:55

Documento 1e749d39-a5de-44ab-ab65-d0a3173a4b04 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2023-10-14T08:53:55-03:00

14 Oct 2023, 08:54:21

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:54:21-03:00

14 Oct 2023, 08:54:41

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.121.44
(187-87-121-44.as28220.net porta: 21402). 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: 2023-10-14T08:54:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6a311a699c610dad7eba8c118f883c27a7e64dd102521d63ea43b3ae43fc62e8
(SHA512):5fe4ff68dec39baa7e0e483240d10726b2c6a07b8911852042e17ba5c8c71db6e7b4b58306fe141e162bd542e26c9abebaf84f82d086c5903f4c36794a9c8ad6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign