

Companhia Geral de Minas - CNPJ nº 60.580.396/0001-15 - NIRE nº 31.300.002.926 - **Ata de Assembleia Geral Ordinária**: Data: 28/04/2023, às 11:00 horas. Local: Sede social da Companhia, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, Município de Poços de Caldas/MG, CEP 37719-005. **Publicações Legais**: O **Relatório da Administração** e as **Demonstrações Financeiras** da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicados na plataforma Central Balanços do SPED, em 28/03/2023, hash de publicação 869026BE4C1160BC77678F150A36C86547C08CAC, em observância ao quanto disposto nos artigos 133 e 294, III da Lei 6.404/76. **Convocação**: Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. **Presença**: A totalidade dos acionistas da Companhia Geral de Minas, conforme assinaturas constantes ao final desta Ata. **Mesa**: Presidente: Eduardo Sampaio Dória; Secretário: Otávio Augusto Rezende Carvalheira. **Ordem do Dia**: Observados os termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, foram examinados e votados os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: 1. Exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022; 2. Conhecimento do resultado do exercício; 3. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 4. Eleição e posse da diretoria para gestão 2023/2026; 5. Outros assuntos de interesse da Companhia. **Abertura**: O Sr. Presidente da Mesa iniciou os trabalhos informando aos Srs. acionistas que a Assembleia Geral estava regularmente instalada, tendo em vista a presença de todos os acionistas. **Deliberações**: Após discutidas as matérias constantes da *Ordem do Dia* os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram o seguinte: 1. Tomaram conhecimento das contas da Administração e aprovaram, integralmente, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme relatório da administração. 1.1. Não houve a necessidade de esclarecimentos adicionais e, portanto, os acionistas dispensaram a presença do auditor independente, conforme facultado pelo artigo 134, da Lei 6.404/76. 2. Tomaram conhecimento do lucro do exercício de 2022 no valor de **R\$ 6.161.643,70**; 2.1. R\$ 3.213.298,09 serão destinados à absorção de prejuízos acumulados; 2.2. **R\$ 308.082,19** serão destinados à constituição da Reserva Legal; 2.3. **R\$ 2.640.263,42** serão destinados para a Reserva de Investimentos. 2.4. Os Acionistas registram que considerando a informação dos órgãos da administração de que o pagamento de dividendos é neste momento incompatível com a situação financeira da companhia, com fulcro no artigo 202 § 4º da Lei das S/As, decidem por **não distribuir os dividendos obrigatórios até que a condição financeira e de caixa da Companhia se altere**. 3. 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 - Lado Ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Diretores: 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, - Lado Ímpar, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000; **Fábio Roberto Martins**, engenheiro de produção, CPF/MF nº 272.488.028-59, RG nº 238438211 SSP/SP, com endereço comercial na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, Zona Rural, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900; **Gisele Fernanda Salvador**, contadora, CPF/MF nº 298.783.178-11, RG nº 309147360 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas - Lado Ímpar 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 3.1. 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. 4. 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. 5. Aprovaram que a remuneração dos diretores ora nomeados será 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. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer e, como ninguém se manifestou, 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, 28 de abril de 2023. **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. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 10464448 em 30/05/2023 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS, NIRE 31300002926 e protocolo 232502471 - 09/05/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 14 10 2023 COMPANHIA GERAL DE MINAS ATA DE AGO 28 04 23 pdf

Código do documento 7f8629dc-66aa-4a36-86f4-b542f0829f9c



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Oct 2023, 08:45:56

Documento 7f8629dc-66aa-4a36-86f4-b542f0829f9c **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:45:56-03:00

14 Oct 2023, 08:46:17

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-10-14T08:46:17-03:00

14 Oct 2023, 08:46:54

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: 34386). 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: 2023-10-14T08:46:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):63d397048814d8132b704b93a7424ff255eb8acce953e24247a5cbdab5aecf4f
(SHA512):f6b84e66cd6044805d98affdd250b5f79d2c274658dc91502f89f5100b5482064adfc84ad26918563d1827a5ed41f8de2561c964fd0e1548a1e42dda5d470fb5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign