

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 23 04 2023 ALCOA ALUMINIO RE-RATIFICACAO EDITAL CONVOCACAO pdf

Código do documento ad3a80e7-2e72-4cb1-a5de-993bf2f07656



Assinaturas



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

Eventos do documento

23 Apr 2023, 08:21:13

Documento ad3a80e7-2e72-4cb1-a5de-993bf2f07656 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-23T08:21:13-03:00

23 Apr 2023, 08:21:38

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-23T08:21:38-03:00

23 Apr 2023, 08:22:01

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.96.251.16 (179.96.251.16 porta: 1368). 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: 2023-04-23T08:22:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c63dd4a2aa09467c014ef9a54db803dcc36e053fbb2f406daa073941b45b2d62
(SHA512):ed0c0f8cbeaf75e88dcbe1791805eff5ec129f15b9765187b0e1fb514d08f820e8c196f690bcd3aa2dc955be6793502b11a1c0fd769a58b714ab98aa466cd1c2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign