

Alcoa Alumínio S.A. - Companhia de Capital Fechado - CNPJ nº 23.637.697/0001-01 - NIRE nº 31.3.0003530-1 - **Ata de Assembleia Geral Ordinária - Data e Hora:** 2/05/2024, às 09:00 horas. **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. **Publicações Legais:** Nos termos do art. 133 da LSA, o **Relatório da Administração** e as **Demonstrações Financeiras** da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, foram publicados no Jornal da Mantiqueira, edição DIGITAL de 29/03/2024, no caderno Publicação Legal, páginas D-1, D-2, D-3, D-4 e D-5 (Código do documento e9f15cf2-485d-4a29-aa97-ac77497c14f0). **Convocação:** O **Edital de Convocação** foi publicado no Jornal da Mantiqueira, em EDIÇÃO DIGITAL nos dias 24, 25 e 26/04/2024, 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. Secretário: Gisele Fernanda Salvador. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: 1. Examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; 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. **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. Tomaram conhecimento das contas da Administração e aprovaram integralmente, e sem ressalvas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, conforme relatório da administração e parecer dos auditores independentes. 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. 1.2. Tomaram conhecimento do **Prejuízo Líquido** do Exercício de 2023 no valor de **R\$ 1.108.993.274,01**, e deliberaram que referido prejuízo, nos termos da Lei 6.404/1976, artigo 189, § único e do Decreto-Lei 1598/1977, artigo 19, §3º terceiro, inciso I, seja parcialmente absorvido pelo valor integral das seguintes Reservas, as quais restam zeradas, nos valores abaixo: **Reserva de Lucros para Investimentos** no valor de **R\$ 500.563.301,11**; **Reserva de Incentivos Fiscais** no valor de **R\$ 215.424.489,52**; **Reserva Legal** no valor de **R\$ 280.306.599,07**. Remanescendo ainda um saldo de prejuízo no valor de **R\$ 112.698.884,31** a ser compensado com lucros futuros. 1.3. Inexistente lucro no exercício, restou prejudicada a constituição da Reserva Legal referente ao exercício de 2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso 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, 2/05/2024. **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. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Gisele Fernanda Salvador - Secretária da Mesa. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11719878 em 21/05/2024 da Empresa ALCOA ALUMÍNIO S.A., NIRE 31300035301 e Protocolo 243162928 - 21/05/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24 08 2024 ALCOA ALUMINIO S A ATA ASSEMBLEIA GERAL 02-05-24 pdf

Código do documento 042f7680-6bc4-4768-9ace-eb64723477bc



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Aug 2024, 06:09:29

Documento 042f7680-6bc4-4768-9ace-eb64723477bc **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-08-24T06:09:29-03:00

24 Aug 2024, 06:09:57

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-24T06:09:57-03:00

24 Aug 2024, 06:10:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS
LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.119.183
(187-87-119-183.as28220.net porta: 64792). 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: 2024-08-24T06:10:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):097f8dbb91fdcc53e707b678f458e9993c3a87312778362d3fe9fb6b48d5460f

(SHA512):2f1d425a2bc5430fde1d2413f3872fe35777a5475009019306ff75836e4ecea7adeec8f0afe33f6a050cc89fdd1f3e7e9310dc0807df86e1adc118334c7b1403

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign