

Companhia Geral de Minas - CNPJ nº 60.580.396/0001-15 - NIRE nº 31.300.002.926 - **Ata de Assembleia Geral Ordinária**. Data: 29/04/2024, 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 31/12/2023, foram publicados na plataforma Central Balanços do SPED, em 20/03/2024, hash de publicação 608FDE9FAD2A5F6BC44104D9998FDCCFF8D24D36, 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: Gisele Fernanda Salvador. **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 31.12.2023; 2. Conhecimento do resultado do exercício; 3. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 4. 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 31/12/2023, 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. 1.2. Tomaram conhecimento do lucro do exercício de 2022 no valor de **R\$ 5.088.973,20**, dos quais; 1.3. **R\$ 1.272.243,30**, serão absorvidos por **prejuízos acumulados**; 1.4. **R\$ 254.448,66** serão destinados à constituição da **Reserva Legal**; 1.5. **R\$ 3.562.281,24** serão destinados para a **Reserva de Investimentos**. 1.6. 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 Sociedades por Ações, decidem por **não distribuir os dividendos obrigatórios até** que a condição financeira e de caixa da Companhia se altere. **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, 29/04/2024. **Assinaturas:** (ass.) Eduardo Sampaio Dória: Presidente da Mesa e Diretor das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; (ass.) Gisele Fernanda Salvador: Secretária da Mesa e Diretora das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e 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. Assinado via certificado digital. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11725745 em 23/05/2024 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS, Nire 31300002926 e protocolo 243162561 - 21/05/2024. Efeitos do registro: 29/04/2024. Marinely de Paula Bornfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24 08 2024 COMPANHIA GERAL DE MINAS ATA ASSEMBLEIA GERAL 29 04 24 pdf

Código do documento 3a3ae363-8b2a-4412-9f07-b679a6dbc41b



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Aug 2024, 06:03:17

Documento 3a3ae363-8b2a-4412-9f07-b679a6dbc41b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-08-24T06:03:17-03:00

24 Aug 2024, 06:03:45

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-24T06:03:45-03:00

24 Aug 2024, 06:04:05

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: 6510). 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: 2024-08-24T06:04:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d9bff2996fa2ae0d1c16431596fe392a7638956101a904405491b536efd530c0
(SHA512):1264003350b0163bffe0ec70a655b026578fea4e0eda4b94b45c8255801895e5b9ab669e2db4aa8d5493f8c3e2df7f9af82651c4fd2f28771d3bd215bbbc57

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign