

Companhia Geral de Minas - CNPJ nº 60.580.396/0001-15 - NIRE nº 31.300.002.926 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Data: 22/12/2023, às 11:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia, na Rodovia Poços de Caldas/Andradás, Km. Município da 10, Poços de Caldas/MG, CEP 37719-005. **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:** 1. Mudanças no quadro de Diretores da Companhia; 2. Outros assuntos inerentes a ordem do dia. **3.** Retificar a ata da assembleia geral da Companhia realizada em 28/04/2023. **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 quanto segue: 1. Destituir do cargo de Diretor-Presidente da Companhia o Sr. **Otávio Augusto Rezende Carvalheira**, brasileiro, 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. 2. Consignar que o Sr. **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, 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, eleito anteriormente como Diretor, assume o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, a partir da presente data. **2.1.** O Diretor-Presidente ora eleito declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido 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. **3.** Autorizar que o Diretor-Presidente ora eleito tome posse imediatamente ao seu cargo, mediante assinatura do **Termo de Posse** no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6404/76, ficando dispensado de prestar caução para garantir sua gestão, nos termos do Estatuto Social. **4.** Ratificar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026: Diretor-Presidente: **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96; **Diretores:** **Fábio Roberto Martins**, brasileiro, engenheiro de produção, CPF/MF nº 272.488.028-59, RG nº 238438211 SSP/SP, com endereço comercial na Rodovia Poços de Caldas/Andradás, Km 10, Zona Rural, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900; **Gisele Fernanda Salvador**, brasileira, 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. **5.** Retificar a ata da assembleia geral da Companhia realizada em 28/04/2023, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o número 10464448 em 30/05/2023, para corrigir o item 1 (um) das deliberações. **6.** Onde se lê: "1. Tomaram conhecimento das contas da Administração e aprovaram, integralmente, (...) as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 (...), LEIA-SE: 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 31/12/2022, conforme relatório da administração. 5.1. Ratificar todos os demais itens da referida ata de assembleia. Encerramento: Lavratura desta Ata, lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 22/12/2023. Assinaturas: Eduardo Sampaio Dória - Presidente da Mesa e, Diretor das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Gisele Fernanda Salvador - Secretária da Mesa e, Diretora das acionistas Alcoa Alumínio S.A. e Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifco o registro sob o nº 11411788 em 12/01/2024 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS, NIRE 31300002926 e protocolo 240460251 - 11/01/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 27 04 2024 COMPANHIA GERAL DE MINAS ATA DA ASSEMBLEIA pdf

Código do documento e404ff01-2ff8-4c33-a71f-2cde9e6b4af1



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

27 Apr 2024, 08:31:34

Documento e404ff01-2ff8-4c33-a71f-2cde9e6b4af1 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-27T08:31:34-03:00

27 Apr 2024, 08:32:10

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-04-27T08:32:10-03:00

27 Apr 2024, 08:32:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.115.90 (187-87-115-90.as28220.net porta: 50692). 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: 2024-04-27T08:32:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab58d743dd96139dd19b1a6fdfffee57ff31e74875ad7348034e3c8ac124b4e
(SHA512):2bc7720de223ae447565a77340761dd09986918e45cae53772f6a4bab9c1b9f3fb4505fe481edf9298a47583968734a4ba13a3b14cbe742e539058365d29f87b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign