Companhia Geral de Minas

CNPJ nº 60.580.396/0001-15 - NIRE nº 31.300.002.926

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2026 - Em 30/04/2026, às 11:00, na sede social da Companhia, foi instalada Assembleia Geral Ordinária, com presença de todos os acionistas (convocação dispensada). Mesa: Presidente Eduardo Sampaio Dória; Secretária Gisele Fernanda Salvador. **Ordem do Dia e Deliberações:** Exame e votação das demonstrações financeiras e do resultado do exercício encerrado em 31/12/2025; destinação do resultado; eleição e posse da Diretoria para mandato de 3 anos (2026-2029); outros assuntos. Deliberaram, por unanimidade: - Aprovar integralmente as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2025, dispensando-se a presença do auditor independente (art. 134 da Lei 6.404/76). - Tomar conhecimento do prejuízo do exercício no valor de R$ 127.304,97, a ser integralmente absorvido pela Reserva para Investimentos. - Reeleger e empossar a Diretoria para mandato de 3 anos, com término na AGO de 2029, passando a Diretoria a ter a seguinte composição: Diretor-Presidente Daniel dos Santos Junior; Diretores Eduardo Sampaio Dória e Gisele Fernanda Salvador. Os empossados foram investidos imediatamente e declararam estar aptos ao exercício dos cargos. Remuneração dos diretores conforme Políticas de Remuneração da Alcoa Alumínio S.A. e respectivos contratos de trabalho. **Encerramento:** Nada mais havendo, o Presidente da Mesa declarou suspensos os trabalhos para lavratura da presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada. Poços de Caldas, 30/04/2026. **Eduardo Sampaio Dória -** Presidente da Mesa; **Gisele Fernanda Salvador -** Secretária da Mesa. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -** Certifico o registro sob o nº 13892847 em 22/05/2026 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS, NIRE 31300002926 e protocolo 263312372 - 13/05/2026. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

D4Sign 01a1499e-b772-7161-9b9d-e9ae5c53db4b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

-JORNAL-MANTIQUEIRA-DIGITAL-17-10-26-COMPANHIA GERAL DE MINAS-ATA ASSEMBLEIA GERAL pdf

Código do documento 01a1499e-b772-7161-9b9d-e9ae5c53db4b

Assinaturas

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

Eventos do documento

17 Oct 2026, 08:28:44
Documento 01a1499e-b772-7161-9b9d-e9ae5c53db4b **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2026-10-17T08:28:44-03:00

17 Oct 2026, 08:29:07
Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2026-10-17T08:29:07-03:00

17 Oct 2026, 08:29:24
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 179.190.177.105 (179-190-177-105.cable.cabotelecom.com.br porta: 31374). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CONSULTI RFB,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2026-10-17T08:29:24-03:00

Hash do documento original
(SHA256):091f3b7d7523f38acf39a187749072ea5cec81e064a5423f9487fe770e758f29
(SHA512):387a542abb3ecc3fcb301866ad3721b4a8b7c78726bd8130eed7f0fc9f4a48195dde5375c7b3dc1d123b360cb9da5b91b89ad099478b19d6ca2df7b587812c1e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.