

Companhia Geral de Minas - CNPJ nº 60.580.396/0001-15 - NIRE nº 31.300.002.926 - **Ata de Assembleia Geral Extraordinária** - **Data:** 19/08/2024, às 11:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia, na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km, Município de 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 na Diretoria da Companhia; 2. Outros assuntos inerentes a ordem do dia. **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 da Companhia, o Sr. **Fabio 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/Andradas, Km 10, Zona Rural, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900. 2. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2026: **Diretor-Presidente: Daniel dos Santos Junior**, brasileiro, engenheiro, RG nº 18.433.818-9 SSP/SP, CPF nº 130696428/88, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Diretores: Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, advogado, 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; **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. **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. Lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, 19/08/2024. **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. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11935850 em 28/08/2024 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS, NIRE 31300002926 e protocolo 245133020 - 26/08/2024. Efeitos do registro: 19/08/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 02 11 2024 COMPANHIA GERAL DE MINAS ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Código do documento 679c7b2a-928c-4f61-9335-21fb6a62bbaf



Assinaturas



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

Eventos do documento

02 Nov 2024, 09:09:51

Documento 679c7b2a-928c-4f61-9335-21fb6a62bbaf **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-11-02T09:09:51-03:00

02 Nov 2024, 09:10:22

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-11-02T09:10:22-03:00

02 Nov 2024, 09:10:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.127.127 (187-87-127-127.as28220.net porta: 32320). 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: 2024-11-02T09:10:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84a7dd4952f9edf693ce2a6689c246685734615319a5d72171f0841539bfc8ec
(SHA512):9ac7885499e13b0fe8bef05fce46c1c0160b51df57fa134e17ffc499bc047f9ed1b3187d3218b912244f409d48b4804a2ae1fd4a042cea1c04dd02c18798eaff

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign