

Alcoa Alumínio S.A. - Companhia de Capital Fechado - CNPJ nº 23.637.697/0001-01 - NIRE nº 31.3.0003530-1 - **Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/04/2024 - Data, Hora e Local:** 01/04/2024, às 09:00h, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Poços de Caldas/Andradas, Km 10, Poços de Caldas, MG, CEP 37719-900. **Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no Jornal da Mantiqueira, Edições Digitais de 22, 23 e 26/03/2024, todos no Caderno Publicação Legal, página D-1. **Presença:** Srs. 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. Secretária: Gisele Fernanda Salvador. **Ordem do Dia:** 1. Mudanças no quadro de Diretores da Companhia; 2. Outros assuntos 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. Destituir do cargo de Diretor-Presidente da Companhia, o Sr. **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000 e **Reconduzi-lo** ao cargo de Diretor da Companhia pelo restante do mandato da atual diretoria. 2. Eleger para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia pelo restante do mandato da atual diretoria, o Sr. **Daniel dos Santos Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.433.818-9 SSP/SP, CPF nº 130696428/88, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. 2.1. O Diretor-Presidente e o Diretor ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer quaisquer das atividades vinculadas às suas profissões ou à administração da Companhia: seja por 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 e o Diretor ora eleitos tomem posse imediatamente aos seus cargos, mediante assinatura do **Termo de Posse** no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, ficando dispensados de prestarem caução para garantia suas gestões, nos termos do Estatuto Social. 4. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até a AGO a ser realizada em abril de 2026. **Diretor-Presidente:** **Daniel dos Santos Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.433.818-9 SSP/SP, nº 130696428/88, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Diretores:** **Cláudio Jorge Vilaça Lapa**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 1.622.026 SSP/PE, CPF/MF 389.015.014-49, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Eduardo Sampaio Dória**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.552.766 - SSP/SP, CPF nº 149.048.608-96, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794-000. **Gisele Fernanda Salvador**, brasileira, casada, contadora, CPF/MF nº 298.783.178-11, RG nº 309147360 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 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 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, 01/04/2024. **Assinaturas:** Eduardo Sampaio Dória - Presidente da Mesa e Diretor da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; Gisele Fernanda Salvador - Secretária da Mesa e Diretora da acionista Alcoa do Brasil Indústria e Comércio Ltda.; Eduardo Sampaio Dória - Procurador da acionista Alcoa Netherland Holding BV. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certificado o registro sob o nº 11666845 em 29/04/2024 da Empresa ALCOA ALUMÍNIO S.A., NIRE 31300035301 e Protocolo 242506364 - 25/04/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24 08 2024 ALCOA ALUMINIO S A ATA ASSEMBLEIA GERAL 01 04 24 pdf

Código do documento 01e28501-711e-4d55-a380-b2c893541ff1



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Aug 2024, 06:07:31

Documento 01e28501-711e-4d55-a380-b2c893541ff1 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-08-24T06:07:31-03:00

24 Aug 2024, 06:07:54

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-24T06:07:54-03:00

24 Aug 2024, 06:08:10

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: 44820). 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: 2024-08-24T06:08:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):85fc5366ae4f7c70156e38f8541ba16ddf0b87c52536a092dd2fb701cbf92ea3
(SHA512):4a3283ccdf477ac01068f091436aa6f754925261c8a0a4683bc71c54f6f4532bf576b8e213b839deb838441e971b5049c81eede37ece05180e52bd5c60a77661

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign