

Companhia Geral de Minas - CNPJ nº 60.580.396/0001-15 - NIRE nº 31.300.002.926 - **Ata de Assembleia Geral Extraordinária**. **Data:** 01/04/2024, 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. **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. **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. **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, 14261, 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 sob 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, 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, 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, casado, 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; **Fabio Roberto Martins**, brasileiro, casado, 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; **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, 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. 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 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** - Certifico o registro sob o nº 11665872 em 29/04/2024 da Empresa COMPANHIA GERAL DE MINAS - NIRE 31300002926 e Protocolo 242505571 - 25/04/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 24 08 2024 COMPANHIA GERAL DE MINAS ATA ASSEMBLEIA GERAL 01 04 24 pdf

Código do documento bdd45e50-ee9e-408b-9c13-9f1cd571d9c7



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Aug 2024, 06:05:34

Documento bdd45e50-ee9e-408b-9c13-9f1cd571d9c7 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES
(ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM:
2024-08-24T06:05:34-03:00

24 Aug 2024, 06:05:54

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:
anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-08-24T06:05:54-03:00

24 Aug 2024, 06:06:09

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: 50638). 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: 2024-08-24T06:06:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):df7052df76b222c39109b2c93494876ead06a03c8c4fd07351e6d489750d1f61
(SHA512):aa5670365fd00459b277d96315de629d10573b33ca5a611c2391afbbc3e48cae007a5f29dfa48bb1e8f84de683dffca63322fb4fa095c84ef5f7152f008e562a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign