ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF: 05.848.387/0001-54 - NIRE: 15300000149

Hydro

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nesta data, o Conselho de Administração da **ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.848.387/0001-54**,** com sede Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Rodovia PA-481, Km 12, área 73, Murucupi, CEP 68.445-000 ("Companhia"), nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76 ("LSA") e do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, órgão competente para convocação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **John Gabriel Thuestad**, convida os senhores acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 08 de março de 2024, às 10:00h ("AGE"), na sede da Companhia ou por meio de videoconferência, via *software* digital *Microsoft Teams* (assembleia digital), conforme autorizado pelo artigo 124, §2-A da LSA, para deliberação da seguinte matéria constante da Ordem do Dia: (i) Aprovação de novo aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações da Companhia, com a consequente alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: A AGE instalar-se-á, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas com direito a voto, conforme dispõe o artigo 125 da LSA. Todos os documentos referentes à matéria constante da Ordem do Dia da AGE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, bem como serão compartilhados por meio digital através de arquivo de acesso remoto. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE por meio de videoconferência ou presencialmente, munidos de documento de identidade com foto e comprovação dos poderes de representação, consoante artigo 126 da LSA. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da LSA. Os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. Barcarena/PA, 5 de março de 2024. **John Gabriel Thuestad** - Presidente do Conselho de Administração.

D4Sign 1dfc797c-8654-4be1-a778-54941dcd31e1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ALUNORTE– ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S A pdf

Código do documento 1dfc797c-8654-4be1-a778-54941dcd31e1

Assinaturas

Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou

Eventos do documento

05 Mar 2024, 08:12:13
Documento 1dfc797c-8654-4be1-a778-54941dcd31e1 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T08:12:13-03:00

05 Mar 2024, 08:12:31
Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T08:12:31-03:00

05 Mar 2024, 08:12:41
ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 61034) - Geolocalização: -1.4264107 -48.4687409 - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-03-05T08:12:41-03:00

Hash do documento original
(SHA256):7aa37903423028da3eaa1cf3c6cf56caf42c2553ad3d3913bb852013e3619fff
(SHA512):a48033fb7f468318c07ac2e0f4d57c73f44dd1f322181a910296879caa4438dde900eb474a784fd52419c48a39047f52bd43f1c03b49c5d2068985098a370f96

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign