

Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A.

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

Edital de Primeira Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Ficam os senhores acionistas da **Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.848.387/0001-54 ("**Companhia**"), convidados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei nº 6.404/76 ("**LSA**") e do Estatuto Social da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 2 de dezembro de 2024, às 10:00 horas ("**AGE**"), na sede da Companhia ou por meio de videoconferência, via *software* digital *Microsoft Teams* (assembleia digital), conforme autorizado pelo art.124, §2-A da LSA, para deliberação das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) aprovação, para os fins do Artigo 14(c) do Estatuto Social da Companhia e das Cláusulas 5.3(b) e 6.2(d) do Acordo de Acionistas da Companhia, da cessão e transferência da totalidade das ações detidas pela Companhia Brasileira de Alumínio ("**CBA**") no capital social da Companhia, e, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, dos seus respectivos direitos de compra de alumina (*offtake*) para a Amazônico 3000 S.A. ("**Amazônico 3000**"), ficando preservado o direito de compra de alumina (*offtake*) da CBA para o ano de 2024; e (ii) o recebimento e aceitação da renúncia dos conselheiros da Companhia indicados pela CBA. **Informações Gerais:** A AGE instalar-se-á para deliberação sobre os itens (i) e (ii) acima, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número, conforme dispõe o art. 125 da LSA. Todos os documentos referentes à matéria constantes 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, nos termos do art. 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, 22 de novembro de 2024. **Carlos Eduardo Neves** - Presidente do Conselho de Administração.

D4Sign a45e664e-b9e9-4124-8e6f-5d9ed939e9fa - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

ALUNORTE 429250 - 8,8 DIGITAL pdf

Código do documento a45e664e-b9e9-4124-8e6f-5d9ed939e9fa



Assinaturas



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



Eventos do documento

26 Nov 2024, 09:58:13

Documento a45e664e-b9e9-4124-8e6f-5d9ed939e9fa **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-26T09:58:13-03:00

26 Nov 2024, 09:58:25

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-26T09:58:25-03:00

26 Nov 2024, 09:58:39

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.202 (bbffc2ca.virtua.com.br porta: 5900) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-11-26T09:58:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a728868ce3fe50910ec0799e136c7e837aabfddea96d0174e536863a742a4867

(SHA512):890a4f1a9417dd75cbcf641beba41015a38f6fccde1464dbfa1c6f1e644e77a11e451148e177754ff9525e2b5e22bf496525bba0b1eca64c24e6cff1d650451

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign