

COMPANHIA DE ALUMINA DO PARÁ

CNPJ/MF: 10.262.257/0001-75 - NIRE: 15.3.0001879-0



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de abril de 2023, às 08:00 horas, via software digital *Microsoft Teams*, conforme autorizado pelo §2-A do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, em função da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Foi dispensada a presença dos administradores da Companhia, bem como do representante dos auditores independentes, nos termos do §2º do Artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações. **4. MESA:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Anderson de Moraes Baranov foi nomeado Presidente da Assembleia, e nomeou o Sr. Fernando Vieira Loureiro como Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Os resultados financeiros da Companhia foram publicados no jornal O Liberal, no dia 19 de abril de 2023. **6. ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social; (iii) aprovar a remuneração fixa anual dos administradores da Companhia; (iv) deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia e sua nova composição; e (v) ratificar todos e quaisquer atos já realizados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia em conformidade com o item (iv) acima. **7. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com os termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **7.1.** Aprovar o Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7.2.** Uma vez aprovados, sem restrições, os documentos mencionados no item 7.1 acima, os acionistas decidiram reconhecer o prejuízo líquido verificado nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$92.827.246,07 (noventa e dois milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos), o qual, nos termos do Artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações, deverá ser incorporado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, no valor total de R\$300.574.094,98 (trezentos milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, noventa e quatro reais e noventa e oito centavos). Considerando que a Companhia não teve lucro líquido durante o referido exercício social, não haverá distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de remuneração aos acionistas. **7.3.** A remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 157.936,51 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), a qual será individualizada pela Diretoria da Companhia. **7.4.** A reeleição do Sr. **ANDERSON DE MORAIS BARANOV**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, executivo, portador da carteira de identidade de nº 10158825-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 144.630.298-99, com endereço comercial na SCS QD 9, Torre C, Ed. Parque Cidade Corporate, 10º andar, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70308-200, para o cargo de Presidente e membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º março de 2023. **7.5.** A reeleição do Sr. **ALEXANDER DAVID JAMES SUTHERLAND**, australiano, casado, executivo, portador do passaporte de nº PA5303138, com endereço comercial em Lake Geneva Park C, Route de Lully 5B, 1131 Tolochenaz, Suíça, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º março de 2023. **7.6.** A reeleição do Sr. **RAPHAEL VIEIRA DA COSTA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade de nº 7811229 e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.690.678-66, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 7º andar, Ala A, Sala 701, Botafogo, CEP 22250-906, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º março de 2023. **7.7.** A reeleição do Sr. **ROBSON CARVALHO HOLANDA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade de nº 1260116 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 309.117.024-15, com endereço comercial na Avenida Gentil Bittencourt, nº 549, Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66035-340, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º março de 2023. **7.8.** A reeleição da Sra. **FABIOLA MEDINA COSTA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira química, portadora da carteira de identidade nº 11.648.372-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 085.234.677-85, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 7º e 8º andares, Alas A e B, salas 701, 705 (parte), 711, 712, 713, 714 e 801-A Parte, Botafogo, CEP 22250-906, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 1º março de 2023. **7.9.** Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por: (i) **Anderson de Moraes Baranov** – Presidente do Conselho e membro titular; (ii) **Alexander David James Sutherland** – membro titular; (iii) **Raphael Vieira da Costa Neto** – membro titular; (iv) **Robson Carvalho Holanda** – membro suplente; e (v) **Fabiola Medina Costa** – membro suplente. **7.10.** A ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia em conformidade com as deliberações aprovadas nos itens 7.4 a 7.9 acima. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa até a devida lavratura, leitura, aprovação e assinatura da presente ata pela totalidade dos acionistas presentes: (i) **HYDRO ALUMINIUM PARÁ B.V.**; e (ii) **HYDRO ALUMINIUM BRASIL INVESTMENT B.V.** Confere com o original lavrado em livro próprio. Barcarena/PA, 24 de abril de 2023. **Mesa:** Anderson de Moraes Baranov - Presidente. Fernando Vieira Loureiro - Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 23/05/2023 sob o nº 20000886122. Protocolo: 233215832 de 23/05/2023. Elaine Cristina Miranda Guerreiro - Secretária-Geral.

D4Sign c2d99bfa-0219-4bae-b46a-1db6437ad780 - Para confirmar as assinaturas acesse

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

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

COMPANHIA DE ALUMINA DO PARA pdf

Código do documento c2d99bfa-0219-4bae-b46a-1db6437ad780



Assinaturas



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

Eventos do documento

14 Jun 2023, 07:57:03

Documento c2d99bfa-0219-4bae-b46a-1db6437ad780 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-14T07:57:03-03:00

14 Jun 2023, 07:57:15

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-14T07:57:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e3dd3f682df996a5eddae37e9e065d8f8033b3f35c01bf455303e863666b03ed

(SHA512):4dae4882e5600f478b3de9cd1eaff45967f8627847a0bd2834b93d079b7f33419878925bceb56e777d5da8287e58eae5bdda4c2638f1437607b9a4ea60616997

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign