

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
CNPJ/ME: 12.094.570/0001-77 - NIRE: 15.3.0001892-7
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022



1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 25 de abril de 2022, às 15 horas, na sede social da Mineração Paragominas S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Paragominas, no Estado do Pará, na Av. Lameira Bittencourt, nº 123, Bairro Célio Miranda, Loteamento Módulo I, CEP 68.625-140. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em função da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. Foi dispensada a presença dos administradores da Companhia, bem como do representante dos auditores independentes, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações. **4. MESA:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Pedro A. Garcia Valenzuela foi nomeado Presidente da Assembleia, e nomeou o Sr. Daniel Ugo Rivera Theilkuhl como Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Os Resultados Financeiros e o Relatório de Administração da Companhia foram publicados no jornal O Liberal no dia 20 de abril de 2022. **6. ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social; e (iii) Aprovar a remuneração fixa anual dos administradores da Companhia. **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 Artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações: **7.1. O Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras** acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **7.2. LUCRO LÍQUIDO 2021:** O lucro líquido do exercício, evidenciado na Demonstração de Resultado, foi de **R\$ 502.464.629,73** (quinhentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), para o qual se propõe a seguinte destinação: **7.2.1. RESERVA LEGAL:** A esta reserva devem ser destinados 5% (cinco por cento) do lucro líquido no valor total de **R\$502.464.629,73** (quinhentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, por força do disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 30, §1º do Estatuto Social, ou seja, **R\$25.123.231,49** (vinte e cinco milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos); **7.2.2. RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS:** Conforme disposto no artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações, foi destinado a esta reserva o valor total de **R\$ 110.850.374,36** (cento e dez milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente ao Lucro da Exploração; e **7.2.3. DIVIDENDOS:** O dividendo conforme prescrito no artigo 202, da Lei das Sociedades por Ações e com base no artigo 30, §1º do Estatuto Social da Companhia, é determinado com base no lucro líquido ajustado no valor total de **R\$502.464.629,73** (quinhentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) deduzido de **R\$ 25.123.231,49** (vinte e cinco milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) da Reserva Legal, e **R\$110.850.374,36** (cento e dez milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) da reserva de incentivos fiscais, perfazendo o valor total de **R\$366.491.023,88** (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos) aos quais propõe-se a distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) desse valor como dividendos estatutários no valor total de **R\$91.622.755,97** (noventa e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos). **7.2.4.** Durante o exercício social de 2021 foi distribuído de forma antecipada dividendos no valor total de **R\$234.970.150,00** (duzentos e trinta e quatro milhões, novecentos e setenta mil e cento e cinquenta reais), conforme apurado por balanço patrimonial da Companhia de 30 de junho de 2021, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de dezembro de 2021. O saldo remanescente de **R\$39.898.117,91** (trinta e nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e um centavos) ficará à disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a sua destinação mediante proposta da diretoria. **7.2.5.** Autorizar expressamente os Diretores da Companhia a tomarem todas as providências complementares relativas ao pagamento e remessa aos acionistas de dividendos, cujo pagamento é aprovado nesta data e a assinarem todos os documentos necessários do aludido pagamento, incluindo, mas não se limitando a quaisquer contratos de câmbio relacionados ao objeto da presente autorização. A autorização ora concedida poderá ser delegada a procuradores mediante instrumento de mandato específico outorgado para este fim, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia. **7.3.** A remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2022, no montante de até R\$4.495.611,79 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e onze reais e setenta e nove centavos), a qual será individualizada pela Diretoria da Companhia. **8. ENCERRAMENTO:** Como nada mais havia a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, quais sejam: (i) **HYDRO PARAGOMINAS B.V.**; e (ii) **HYDRO ALUMINIUM BRASIL INVESTMENT B.V.** Confere com o original lavrado em livro próprio. Paragominas, 25 de abril de 2022. Mesa: Pedro A. Garcia Valenzuela - Presidente; Daniel Ugo Rivera Theilkuhl - Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 04/05/2021 sob o nº 20000772601. Protocolo: 224912224 de 04/05/2022. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos - Secretária-Geral.

Paragominas AGO digital pdf

Código do documento 3c931cf7-8ca4-453c-abbb-4211aef168b8



Assinaturas



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



Eventos do documento

31 May 2022, 08:48:44

Documento 3c931cf7-8ca4-453c-abbb-4211aef168b8 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-31T08:48:44-03:00

31 May 2022, 08:49:06

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-31T08:49:06-03:00

31 May 2022, 08:49:23

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: 55718) - **Geolocalização: -1.439948 -48.4707514** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-05-31T08:49:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3b53b72aed92d8b6a59db68bb7a77ea912754eca10bdc43cfd4c24835c52b6da

(SHA512):95e71397c4e160dbecba166ba9dab833062480a5195799c8789ef5d460aa9c2d11d5169e0381b2e6b9448123378a4fd064a32dc8abf4dc2e52e22de6df30fdf9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign