

# MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.

CNPJ/MF: 12.094.570/0001-77 - NIRE: 15.3.0001892-7



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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de abril de 2023, às 09:00 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. John Gabriel Thuestad 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 Diário do Pará, 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 lucro líquido verificado nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$699.787.641,02 (seiscentos e noventa e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois 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 de R\$699.787.641,02 (seiscentos e noventa e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois 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 §1º do Artigo 30 do Estatuto Social, ou seja, R\$34.989.382,05 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinco 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 de R\$145.184.283,20 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos) referente ao Lucro da Exploração.

7.2.3. **DIVIDENDOS:** O dividendo, conforme prescrito no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e com base no §1º do Artigo 30 do Estatuto Social, é determinado com base no lucro líquido ajustado de R\$699.787.641,02 (seiscentos e noventa e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos) deduzido de R\$34.989.382,05 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) da Reserva Legal, e R\$145.184.283,20 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos) da reserva de incentivos fiscais, perfazendo o total de R\$519.613.975,77 (quinhentos e dezenove milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e sete centavos), que ficará à disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a sua destinação oportunamente mediante proposta enviada pelos órgãos da administração da Companhia.

7.2.4. Adicionalmente, a Diretoria propõe a distribuição dos dividendos de 2021, 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), que correspondem aos dividendos mínimos obrigatórios de 2021 e 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) referente aos dividendos à disposição da Assembleia, conforme resultado da Companhia em 2021, perfazendo o total de R\$131.520.873,88 (cento e trinta e um milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) a serem pagos até 31 de dezembro de 2023.

7.3. A remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 3.693.992,06 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e dois reais e seis centavos), a qual será individualizada pela Diretoria da Companhia.

7.4. A reeleição do Sr. **JOHN GABRIEL THUESTAD**, norueguês, casado, cientista, portador da carteira de registro nacional migratório - CRNM de nº G472894-L e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.063.017-32, 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, 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 Praia de Botafogo, nº 228, 7º andar, Ala B, Sala 701, Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 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, residente e domiciliada 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, 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) **John Gabriel Thuestad** - 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 PARAGOMINAS B.V.**; e (ii) **HYDRO ALUMINIUM BRASIL INVESTMENT B.V.** Confere com o original lavrado em livro próprio. Paragominas/PA, 24 de abril de 2023. **Mesa:** John Gabriel Thuestad - Presidente. Fernando Vieira Loureiro - Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 25/04/2023 sob o nº 20000879775. Protocolo: 233353321 de 24/04/2023. Elaine Cristina Miranda Guerreiro - Secretária-Geral.

Este documento esta firmado  
por

	<b>Firmante</b>	C N = D I A R I O S D O P A R A L L T D A : 0 4 2 1 8 3 3 5 0 0 0 1 3 1 , O U = 2 4 8 4 0 0 5 9 0 0 0 1