

(CONTINUAÇÃO)

16



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)

	2017	2016
Saldo no início do exercício	98.033	98.033
Movimentação	-	-
Saldo no final do exercício	98.033	98.033

c.2) Reserva de incentivos fiscais

A Sociedade destinou para conta de “Reserva de incentivo fiscal” o valor de R\$ 24.436 (R\$ 89.660 em 31 de dezembro de 2016) apurados sobre lucro da exploração do cálculo do IRPJ pela sistemática do lucro real.

c.3) Destinação do lucro

A proposta de destinação do lucro líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 está demonstrada a seguir:

	31/12/2017	31/12/2016
Resultad o líquido do exercício	106.339	429.565
Constituição da reserva legal	-	-
Constituição da reserva de incentivos fiscais	(24.436)	(89.660)
Constituição de reserva de retenção de lucros	(28.788)	(272.776)
Dividendos mínimos obrigatórios	(53.115)	(67.129)

d) Dividendos

O estatuto assegura aos acionistas um dividendo obrigatório, a cada exercício social, de 6% calculado sobre o patrimônio líquido ajustado, nos termos do Artigo 202. da Lei nº 6.404/1976. A diretoria executiva, após a constituição das reservas obrigatórias, está destinando para rubrica no passivo de dividendos a pagar o montante de R\$ 53.115 (R\$ 67.129 em 2016).

No exercício de 2017, a Sociedade efetuou o pagamento de R\$ 339.905 de dividendos referente ao resultado de 2016, sendo R\$ 67.129 de dividendos estatutários e R\$ 272.776 de dividendos remanescentes.

17. LUCRO POR AÇÃO

	2017			2016		
	Ordinárias	Preferenciais	Total	Ordinárias	Preferenciais	Total
	(Em milhares, exceto ações e dados por ação)			(Em milhares, exceto ações e dados por ação)		
Numerador básico						
Lucro líquido alocado disponível para acionistas ordinários e preferenciais	35.446	70.893	106.339	143.188	286.377	429.565
Denominador básico						
Quantidade ações ordinárias e preferenciais	200	400		200	400	
Lucro líquido do exercício diluído por ações (em R\$)	177,23	177,23		715,94	715,94	

18. RECEITA

	31/12/2017	31/12/2016
Receita bruta de vendas		
Receita bruta - partes relacionadas (Nota nº 19)	1.276.669	1.451.548
Receita bruta - terceiros	33.754	46.691
	1.310.423	1.498.239
Deduções da receita bruta		
Impostos incidentes sobre a venda	(146.824)	(145.776)
Receita operacional líquida	1.163.599	1.352.463

19. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

a) Vendas de minério

Receita bruta	31/12/2017	31/12/2016
Alcan Alumina Ltda.	69.421	78.710
Rio Tinto Alcan Inc.	183.387	216.624
Alcoa Alumínio S.A.	-	1.272
Alcoa World Alumina Ltda.	48.894	7.841
Alcoa World Alumina LLC – A.W.A.	155.911	218.115
Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A.	326.855	342.578
South32 Minerals S.A.	259.407	260.632
South32 Marketing PTE Ltd.	-	5.446
Norsk Hydro Brasil Ltda.	-	-
Hydro Aluminium International S.A.	232.794	320.330
Total da receita bruta com partes relacionadas	1.276.669	1.451.548
Mercado interno	704.577	691.032
Mercado externo	572.092	760.516

Conforme mencionado na Nota nº 1, em 31 de dezembro de 2017, as vendas com partes relacionadas representaram 97,42% do total das vendas.

b) Contas a receber

	31/12/2017	31/12/2016
Alcan Alumina Ltda.	5.558	7.105
Rio Tinto Alcan Inc.	27.172	19.239
Alcoa World Alumina LLC – A.W.A.	6.157	14.305
Alcoa World Alumínio Brasil	23.434	-
Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A.	66.115	34.378
South32 Minerals S.A.	24.405	13.943
South32 Marketing PTE Ltd.	-	-
Hydro Aluminium International S.A.	17.453	20.040
Total de contas a receber de partes relacionadas	170.294	109.010
Mercado interno (Nota nº 5)	119.512	55.425
Mercado externo (Nota nº 5)	50.782	53.585

Esses saldos são resultantes de transações comerciais e vêm sendo liquidados regularmente nos prazos de vencimento em valor atual atualizado pela variação cambial.

c) Remuneração da Administração

A Sociedade pagou a seus administradores, em salários e remuneração variável, um total de R\$ 4.273 (R\$ 2.618 em 31 de dezembro de 2016). Esses diretores não obtiveram nem concederam empréstimos à Sociedade e não possuem benefícios indiretos significativos.

20. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (POR NATUREZA)

	31/12/2017	31/12/2016
Serviços	(262.109)	(178.735)
Pessoal	(135.026)	(157.675)
Combustível	(191.839)	(196.377)
Materiais	(114.636)	(106.704)
Depreciações e amortizações	(124.483)	(111.528)
Taxa de Fiscalização dos Recursos Minerários – TFRM	(26.028)	(26.814)
Taxa de Fiscalização dos Recursos Hídricos – TFRH	(11.181)	(11.438)
Outros	(33.096)	(42.564)
Total	(898.398)	(831.835)

(CONTINUA)