

COMPANHIA DE ALUMINA DO PARÁ - CAP



CNPJ Nº 10.262.257/0001-75

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - ANO DE 2020

A Diretoria da Companhia de Alumina do Pará - CAP, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de seus acionistas o presente Relatório e as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas referentes ao exercício de 2020, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes. **Constituição da Companhia:** A Companhia foi constituída em 04 de abril de 2008, com sede social na Rodovia PA 483, km 15, Distrito de Murucupi, Trevo do Peteca, Município de Barcarena - PA, tendo por objetivo a construção, o desenvolvimento e a operação de uma refinaria de alumina, cujo escopo será a produção e a comercialização de produtos e subprodutos de alumina. Em reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 13 de março de 2012, foi aprovado o adiantamento do projeto em virtude da crise econômica mundial e da expectativa de baixa demanda por alumínio e alumina para os próximos anos. **Fatos societários relevantes:** No ano de 2020 houve integralização parcial de 4.000.000 (quatro milhões) ações ordinárias, conforme Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia 18 de junho de 2020; e mais 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) ações ordinárias, de acordo com a AGE de 25 de setembro de 2020. Tais ações não possuem valor nominal e o valor de subscrição é de BRL 1,00 (um real). Desta forma, já foram integralizadas 330.419.176 ações, faltando ainda integralizar 1.812.785.061 ações. A composição acionária total, em 31 de dezembro de 2020, tem a seguinte distribuição:

Sócio	Ações ordinárias	%
Calypso Alumina S.A.	1.307.354.585	61
Hydro Aluminium Pará BV	428.640.847	20
Dubal Holding LLC	407.208.805	19

No dia 28 de fevereiro de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária, ocorreu a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia citados a seguir, aos respectivos cargos: Carlos Ariel Ferreyra (presidente); Olivier Girardot (membro efetivo do conselho); Raphael Vieira da Costa Neto (membro efetivo do conselho); Willem Lodewikus Pretorius (membro efetivo do conselho); Robson Carvalho Holanda (suplente do Sr. Olivier Girardot). Também foi eleita Fabiola Medina Costa como membro suplente do Sr. Carlos Ariel Ferreyra. Na mesma data, foi informada a destituição de Krister Niklas Thoden do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Em 3 de novembro de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária, a CAP recebeu a carta de renúncia do diretor-presidente Olivier Girardot e do diretor Rodrigo Magalhães, sendo eleitos para os respectivos cargos Carlos Eduardo Neves (diretor-presidente) e Julio César Vicentin (diretor). Na mesma data, a CAP recebeu a carta de renúncia Olivier Girardot ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e elegeu Alexander Sutherland para o referido cargo, mantendo Fabiola Medina Costa como suplente. A Companhia aceitou a renúncia de Carlos Ariel Ferreyra ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, sendo eleito para o referido cargo Anderson de Moraes Baranov, mantendo o Robson Holanda como suplente. **Licenciamento:** Atualmente, a CAP está em diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) para estabelecer a metodologia de compensação ambiental associada à Licença de Instalação do projeto. Barcarena, 15 de abril de 2021. **Diretoria:** Carlos Eduardo Neves - Diretor-Presidente; Julio César Vicentin - Diretor. **Conselho de Administração:** Anderson Baranov - Presidente; Raphael Costa - Conselheiro; Alexander Sutherland - Conselheiro; Willem Lodewikus Pretorius - Conselheiro.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Ativo	Notas	2020		2019		Passivo e patrimônio líquido	Notas	2020		2019	
		2020	2019	2020	2019			2020	2019		
Circulante						Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	7	1.939	2.787			Fornecedores:					
Impostos e contribuições a recuperar		128	268			Partes relacionadas	8	302			294
Outras contas a receber - Partes relacionadas	8	35	-			Terceiros	10	363			705
Outros recebíveis		75	21			Impostos e contribuições		32			47
		2.177	3.076			Outros	11	3.165			3.030
								3.862			4.076
Não circulante						Não circulante					
Depósitos judiciais	12	17	16			Provisões	12	1.145			1.038
		17	16			Arrendamento		134			212
Imobilizado	9	162.069	162.173					1.279			1.250
Total do ativo		164.263	165.265			Patrimônio líquido	13				
						Capital social:					
						Residentes no país		201.556			198.018
						Residentes no exterior		128.863			126.601
								330.419			324.619
						Reserva de capital		25.429			25.429
						Prejuízos acumulados		(196.726)			(190.109)
								159.122			159.939
						Total do passivo e patrimônio líquido		164.263			165.265

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Notas	2020	2019
Receitas (despesas) pré-operacionais	14		
Gerais e administrativas		(6.587)	(10.990)
Outras receitas		-	14
		(6.587)	(10.976)
Resultado financeiro	15		
Receitas financeiras		68	258
Despesas financeiras		(28)	(1.319)
		40	(1.061)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social		(6.547)	(12.037)
Imposto de renda e contribuição social			
Corrente		(70)	(784)
Prejuízo do exercício		(6.617)	(12.821)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	2020	2019
Prejuízo do exercício	(6.617)	(12.821)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	(6.617)	(12.821)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(6.617)	(12.821)
Ajustes para:		
Despesas financeiras sobre arrendamentos	13	23
Alienação de ativos não liquidados	-	(43)
Depreciação e amortização	147	134
Provisão para contingências	107	119
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(22)	146
	(6.372)	(12.442)
Outras contas a receber - Terceiros	-	1.501
Outras contas a receber - Partes relacionadas	(35)	215
Impostos e contribuições a recuperar	163	338
Outros recebíveis	(54)	106
Fornecedores - Partes relacionadas	8	(99)
Fornecedores - Terceiros	(355)	(60)
Outros	134	3.029
Impostos e contribuições	(15)	(4)
	(154)	5.026
Fluxo de caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(6.526)	(7.416)
Fluxo de caixa nas atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado e intangível	(43)	(93)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento	(43)	(93)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Integralização de capital	5.800	4.054
Arrendamentos	(79)	212
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento	5.721	4.266
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(848)	(3.243)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	2.787	6.030
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.939	2.787
	(848)	(3.243)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Capital social realizado	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2019	320.565	25.429	(177.288)	168.706
Integralização de capital (13 de junho de 2019)	4.054	-	-	4.054
Prejuízo do exercício	-	-	(12.821)	(12.821)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	324.619	25.429	(190.109)	159.939
Integralização de capital (18 de junho de 2020)	4.000	-	-	4.000
Integralização de capital (29 de setembro de 2020)	1.800	-	-	1.800
Prejuízo do exercício	-	-	(6.617)	(6.617)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	330.419	25.429	(196.726)	159.122

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

continua