

	Terrenos, edificações e instalações fabris	Equipamentos de transportes	Máquinas, equip. e mat. permanente	Equip/aplicat. informática	Jazidas/ARO	Arrendamentos	Total em operação	Imobilizado em curso	Imobilizado Total
Saldo em 1º de janeiro de 2020									
Reconhecimento do ativo de direito de uso									
Custo									
Saldo inicial ajustado	875.069	486.013	2.113.890	16.645	129.925	19.289	3.640.831	78.205	3.719.036
Aquisição (i)	23.521	111.704	263.171	5.545	35.413	12.168	451.522	31.781	483.303
Transferência	-	(701)	688	13	-	-	-	-	-
Baixa (i)	(4.603)	(62.467)	(102.222)	(1.154)	-	-	(170.446)	-	(170.446)
Ajuste (b e c)	(2.061)	325	(14.404)	(1)	-	-	(16.141)	9.513	(6.628)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	891.926	534.874	2.261.123	21.048	165.338	31.457	3.905.766	119.499	4.025.265
Depreciação									
Saldo inicial	(310.650)	(277.398)	(1.067.978)	(10.072)	(63.187)	(7.553)	(1.736.838)	-	(1.736.838)
Transferência	-	636	(635)	(1)	-	-	-	-	-
Baixa (i)	2.334	60.306	89.331	1.045	-	-	153.016	-	153.016
Ajuste (b)	155	(388)	802	1	1	-	571	-	571
Depreciação/exaustão no exercício	(33.078)	(53.506)	(156.156)	(2.487)	(1.938)	(8.132)	(255.297)	-	(255.297)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	(341.239)	(270.350)	(1.134.636)	(11.514)	(65.124)	(15.685)	(1.838.548)	-	(1.838.548)
Saldo contábil, líquido	550.687	264.524	1.126.487	9.534	100.214	15.772	2.067.218	119.499	2.186.717
(i) Adições e baixas significativas no exercício principalmente devido a baixas parciais por substituição de novos investimentos sobre o mineroduto, falha catastrófica em dois motores de tratores D11, sucateamento e outros. As principais adições do ano são decorrentes de novos investimentos para manutenção da operação de mina e da frota no processo de lavra. No grupo de máquinas e equipamentos o principal projeto foi a substituição de 41 KM do Mineroduto por desgastes da espessura no duto, no grupo de transportes são por substituição de equipamentos de frota de mina e seus componentes em final de vida útil.									
b. Revisão de créditos tributários: Em 2020 e 2019 foi realizado um trabalho de Revisão de Créditos Tributários do PIS e da COFINS. Parte deste trabalho consistia em identificar valores de créditos tributários oriundos de ativos fixos que não haviam sido reconhecidos pela Companhia. Este levantamento gerou uma redução líquida de R\$5.981 (R\$20.979 em 2019) no ativo da Companhia, sendo R\$6.679 (R\$22.854 em 2019) de valor de custo e R\$698 (R\$1.875 em 2019) de depreciação acumulada, sem impacto nos ativos intangíveis. c. Redução ao valor recuperável de direitos minerários: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia revisou o plano de utilização de todos seus direitos minerários e em consequência de um dos seus alvos de exploração estar localizado em uma área complexa na bacia amazônica, próximo a reservas florestais e áreas indígenas, ainda pendente de avaliações no que tange aspectos técnicos, sociais, ambientais e logísticos, foi identificado que o valor contábil do direito minerário de Pitinga não seria recuperável. Nesse sentido, a Companhia reconheceu uma redução ao valor desta reserva no montante de R\$53.174 milhões. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não identificou indicativos de reversão desta redução ao valor recuperável para os direitos minerários. d. Teste de impairment: A Administração da Companhia revisa anualmente indicativos de perda, de maneira regular, a fim de verificar potenciais perdas por incapacidade de recuperação dos valores contábeis. Em função da manutenção estendida do Mineroduto e interrupção temporária da produção, conforme indicado na Nota Explicativa nº 1, a Companhia identificou indicativo de avaliação de recuperabilidade do imobilizado no mesmo período. Nesse sentido, a Companhia utilizou-se do valor em uso pela unidade de negócios de bauxita a partir de projeções aprovadas pela Administração e premissas consistentes com a análise efetuada em 31 de dezembro de 2020, que consideram: • Revisão dos cenários para cada UGC conforme planos de negócios, considerando receitas futuras projetadas; • Cenário macroeconômico do país e internacional; • Período do fluxo de caixa de 40 anos assumindo o longo período de maturação dos investimentos em infraestrutura; • Taxa de desconto de 14,25%; • Dólar-americano de R\$5,35 (2021) a R\$6,78 (2060); • Além do fluxo de caixa projetado de 2020 a 2042, os fluxos de caixa são trazidos a valor presente por uma taxa de desconto baseada no Custo Médio Ponderado de Capital ("WACC") descrito acima; • A Companhia, com base em suas estimativas de fluxos de caixa descontados, não identificou perdas em 2020. e. Outras informações: A depreciação e a exaustão do período, alocada ao custo de produção e às despesas (Outras despesas), totalizam R\$252.277 (R\$237.070 em 2019) e R\$1.790 (R\$2.428 em 2019), respectivamente.									
13. Fornecedores									
	2020	2019							
Fornecedores no país (a)	130.339	93.439							
Fornecedores no exterior	944	96							
	131.283	93.535							
(a) Referem-se a fornecedores relativos à prestação de serviços e materiais.									
14. Provisões: Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos e depósitos judiciais:									
	Depósitos Judiciais		Provisões						
	2020	2019	2020	2019					
Trabalhistas	3.410	4.397	4.634	4.949					
Cíveis	5.914	5.800	7.726	10.425					
Fechamento de mina	-	-	107.641	98.879					
TerPaz	-	-	57.222	-					
	9.324	10.197	177.223	114.253					
Circulante	-	-	44.471	9.209					
Não circulante	9.324	10.197	132.752	105.044					
A movimentação dos depósitos judiciais e das provisões no exercício de 2020 e 2019 está demonstrada a seguir:									
	Depósitos Judiciais		Provisões						
	2020	2019	2020	2019					
Saldo em 1º de janeiro de 2019	12.945	-	109.738	-					
Adições	5.149	-	7.263	-					
Baixas	(8.399)	-	(8.811)	-					
Atualizações Monetárias	502	-	6.063	-					
Saldo em 31 de dezembro de 2019	10.197	-	114.253	-					
Adições	1.007	-	119.622	-					
Baixas	(2.061)	-	(62.597)	-					
Atualizações Monetárias	181	-	5.945	-					
Saldo em 31 de dezembro de 2020	9.324	-	177.223	-					
a. Natureza das provisões: A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. A Companhia mantém constituída em 31 de dezembro de 2020 provisões dessa natureza no passivo não circulante no montante de R\$8.089 (R\$15.374 em 2019). A provisão para fechamento de mina reconhecida no passivo circulante está relacionada aos gastos provisionados com reforestamento e monitoramento em 2020 e 2019. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia efetuou uma nova projeção do valor presente dos custos necessários para fechamento de minas, que resultou em um acréscimo de R\$22.735 na provisão (R\$5.771 em 2019) conforme demonstrado abaixo:									
	2020	2019							
Saldo inicial	98.879	101.627							
Revisão estimativa	22.735	(5.771)							
Realizações	(19.746)	(3.040)							
Acrescimento por correção no período	5.773	6.063							
Saldo final	107.641	98.879							
Os valores estimados para a situação de descontinuidade atual, de acordo com a previsão de vida útil restante dos empreendimentos, foram revisados considerando a expectativa de inflação de longo prazo conforme IPCA, e, posteriormente, descontados ao valor presente pela NTN-B ajustada. Em 17 de janeiro de 2020, a Companhia assinou um acordo de cooperação com o Governo do Pará para apoiar o desenvolvimento social, por meio do programa Território da Paz (TerPaz) o qual a Companhia irá investir R\$60.000 para a construção das Usinas de Paz, projeto que integra políticas públicas, com ofertas de serviços, cursos e workshops, cultura e lazer e atividades esportivas nas comunidades. b. Contingências possíveis de perdas, não provisionadas no balanço: A Companhia tem ações de natureza tributária, civil e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída considerando que é mais provável que não exista uma obrigação presente na data do balanço, conforme composição e estimativa a seguir:									
	2020	2019							
Tributárias (i)	160.136	165.794							
Ambiental (ii)	769.478	505.299							
Cíveis (iii)	38.775	13.240							
Trabalhistas (iv)	126.572	109.911							
	1.094.961	794.244							
(i) A natureza das contingências tributárias refere-se, principalmente, à discussão quanto à cobrança de diferenças de CFEM supostamente devidas em razão da extração de bauxita no município de Paragominas - Estado do Pará no período de março de 2008 a dezembro de 2012, à cobrança de ICMS sobre encargos de conexão de energia elétrica no período de outubro de 2010 a dezembro de 2012, à cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre supostos pagamentos a beneficiários não identificados e à discussão de IRPJ e CSLL referente a 2017 supostamente devido à adoção de uma taxa de depreciação mais elevada nos ativos fixos. (ii) Em 2020 permanecem os mesmos processos de 2018 em que a Mineração Paragominas foi acionada, juntamente com outras empresas do grupo, judicialmente em ações de natureza ambiental cujas reclamações são referentes a pedidos de indenizações por danos ambientais e morais, e com alegação de que as empresas depositam substâncias nocivas ao meio ambiente em local denominado como reserva ecológica e questionam a legitimidade das licenças ambientais usadas na operação de seus depósitos de resíduos. (iii) As contingências cíveis referem-se, principalmente, a reclamações oriundas de empresas anteriormente contratadas que alegam perdas financeiras por quebra de contrato. (iv) As principais reclamações nos processos trabalhistas estão relacionadas a pagamento de horas Intineres, horas extras, indenização por doenças ocupacionais, entre outras. Em 2019 uma nova ação movida pela STIEAPA (Sindicato da Indústria Extrativista do Pará e Amapá), trata-se de uma ação coletiva em nome de todos os empregados que trabalham em horário de turno alternado, solicitando diferenças salariais relacionadas a adicional noturno e descanso semanal para trabalhadores que têm carga horária de 07 dias consecutivos. Em 2018 essa mesma associação já havia movido outra ação só que o prognóstico era de remoto. Em 2020 o prognóstico permaneceu possível. Ambos os processos impactaram em R\$115.867 (R\$106.943 em 2019) os processos possíveis.									
15. Patrimônio líquido: a. Capital: O capital social subscrito é composto por 2.814.813.809 ações ordinárias, nominativas e totalmente subscritas, com o valor nominal de R\$1,00 (um real) cada ação, distribuídas da seguinte forma:									
	Capital social	Tipo	2020	%	2019	%			
R\$ 2.814.814	Ordinárias	2.814.813.808	99,99	2.814.813.808	99,99				
R\$ 1	Ordinárias	1	0,01	1	0,01				
		2.814.813.809	100%	2.814.813.809	100				
b. Reserva de incentivos fiscais: Constituída de acordo com o estabelecido no artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações 6.404/76									