


**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
 (Valores expressos em milhares de reais, exceto, quando indicado de outra forma)

Os valores a compensar referem-se aos tributos pagos na aquisição dos bens ligados diretamente ao processo produtivo e que poderão ser utilizados para pagamentos de débitos tributários da mesma natureza ou administrado pela Receita Federal do Brasil, dentro do prazo previsto pela legislação.

Em 31 de dezembro de 2020, a Sociedade possui créditos de ICMS para os quais há provisão para perdas na realização de 100% destes valores, no montante de R\$ 47.564 (R\$ 64.695 em 2019). A provisão, foi realizada com base em simulações de modelagem financeira de médio e longo prazo, para as quais concluiu-se que não há expectativas de realização futura destes

montantes, uma vez que o resultado do estudo sinalizou a continuidade do acúmulo de créditos de ICMS nos próximos anos.

A expectativa de realização dos demais tributos a compensar registrados no ativo não circulante em 2020 é:

	<b>31/12/2020</b>
2022	28.432
2023	12.914
<b>Total</b>	<b>41.346</b>

**9. Imobilizado, intangível e direito de uso**

	Taxa Deprec. / exaust. / amortiz.	Saldo em 31/12/2019			Saldo em 31/12/2020		
		Custo	Deprec. / exaust. / amortiz. acumulada	Líquido	Custo	Deprec. / exaust. / amortiz. acumulada	Líquido
Terrenos	-	39	-	<b>39</b>	39	-	<b>39</b>
Instalações industriais e gerais	3% a 10%	819.603	(283.211)	<b>536.392</b>	915.308	(341.264)	<b>574.044</b>
Prédios e instalações	3% a 4%	1.124.444	(622.345)	<b>502.099</b>	1.148.860	(651.317)	<b>497.543</b>
Máquinas e equipamentos	8% a 15%	785.394	(531.389)	<b>254.005</b>	837.303	(576.980)	<b>260.323</b>
Ferrovia	2% a 3%	32.685	(29.028)	<b>3.657</b>	32.685	(29.453)	<b>3.232</b>
Desmobilização de ativos	3% a 15%	156.474	(17.005)	<b>139.469</b>	1.011.100	(70.341)	<b>940.759</b>
Jazidas	11% a 13%	112.046	(71.933)	<b>40.113</b>	116.180	(96.949)	<b>19.231</b>
Móveis e utensílios	10% a 20%	22.544	(14.687)	<b>7.857</b>	30.448	(15.908)	<b>14.540</b>
Veículos	20% a 30%	423.417	(239.632)	<b>183.785</b>	433.746	(293.579)	<b>140.167</b>
Equip. Informática	10% a 20%	17.689	(10.492)	<b>7.197</b>	23.340	(12.151)	<b>11.189</b>
Imobilizado em andamento (i)	-	274.495	-	<b>274.495</b>	474.701	-	<b>474.701</b>
<b>Total Imobilizado</b>		<b>3.768.830</b>	<b>(1.819.722)</b>	<b>1.949.107</b>	<b>5.023.710</b>	<b>(2.087.942)</b>	<b>2.935.768</b>
Alto Trombetas (ii)	11% a 13%	17.527	(7.125)	<b>10.402</b>	21.692	(14.845)	<b>6.847</b>
Software	10% a 20%	30.862	(26.719)	<b>4.143</b>	32.157	(28.224)	<b>3.933</b>
<b>Total Intangível</b>		<b>48.389</b>	<b>(33.844)</b>	<b>14.546</b>	<b>53.849</b>	<b>(43.069)</b>	<b>10.780</b>
<b>Direito de uso - Maq e Equipos</b>	<b>8% a 15%</b>	<b>11.940</b>	<b>(5.731)</b>	<b>6.209</b>	<b>11.940</b>	<b>(11.462)</b>	<b>478</b>
<b>Total</b>	-	<b>3.829.159</b>	<b>(1.859.297)</b>	<b>1.969.862</b>	<b>5.089.499</b>	<b>(2.142.473)</b>	<b>2.947.026</b>