

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
CNPJ/ME Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35.300.012.763

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2025

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 16 de abril de 2025, às 08:30, na sede da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, CEP 04571-900 ("Companhia").
- 2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada por correio eletrônico, na forma do parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Presentes em reunião os Srs. Conselheiros: Eduardo Borges de Andrade Filho, Flávio Mendes Aidar, Franklin Lee Feder, Glaisy P. Domingues, João Zeferino Ferreira Velloso Filho, Luís Ermírio de Moraes e Ricardo Rodrigues de Carvalho.
- 3. MESA DIRIGENTE:** Luis Ermírio de Moraes, Presidente; Renato Maia Lopes, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito: **(i)** da revisão da Política de Seguros da Companhia; **(ii)** dos Programas de Incentivo de Longo Prazo ("ILP") e Remuneração Variável Investida ("RVI"); e **(iii)** Metas do Diretor Presidente da Companhia e dos demais membros da Diretoria da Companhia para 2025.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, o seguinte:
 - (i) Aprovar,** com a recomendação do Comitê de Finanças da Companhia, a revisão da Política de Seguros da Companhia, cujo texto atualizado encontram-se anexo a esta ata (**Anexo I**), que também seguirá arquivada na sede da Companhia;
 - (ii) Aprovar,** com a recomendação do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia, as outorgas do Programa de Incentivo de Longo Prazo ("ILP") e os valores da Remuneração Variável Investida ("RVI"), conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia. Fica consignado que os referidos programas de ILP e RVI estão em linha com a Política de Remuneração da Companhia vigente; e
 - (iii) Aprovar,** com recomendação do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia, os painéis de Metas referente ao ano de 2025 do Diretor Presidente da Companhia, assim como dos demais membros da Diretoria, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

Ficam autorizados os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da

Companhia, bem como outorgar poderes para realização desses atos, se necessário.

6. OBSERVAÇÕES FINAIS: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada. Mesa: Luis Ermírio de Moraes, Presidente; e Renato Maia Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Eduardo Borges de Andrade Filho, Flávio Mendes Aidar, Franklin Lee Feder, Glaisy P. Domingues, João Zeferino Ferreira Velloso Filho, Luís Ermírio de Moraes e Ricardo Rodrigues de Carvalho.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo/SP, 16 de abril de 2025.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário

Anexo I
À Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de
16 de abril de 2025

Política de Seguros da Companhia Brasileira de Alumínio