

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

CNPJ/MF Nº 61.409.892/0001-73

NIRE 35.300.012.763

("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2025**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Dia 03 de junho de 2025, às 08:00, na sede da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, Cidade Monções, São Paulo, São Paulo.
2. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO**: Conselheiros presentes em sua totalidade. Dispensada a convocação, na forma do disposto no Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA DIRIGENTE**: Luis Ermírio de Moraes, Presidente; Renato Maia Lopes, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **(i)** Conhecer da renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia; e **(ii)** nomeação de novo Diretor para compor o quadro da Diretoria Estatutária.
5. **DELIBERAÇÕES**: Colocados em discussão o assunto constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte:

(i) Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **ALEXANDRE VIANNA DA SILVA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº 66.852.040-1 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob nº 992.519.737-68, do seu cargo de Diretor do Negócio de Produtos Primários, com validade a partir de 1º de julho de 2025.

A Companhia agradece ao Sr. Alexandre por todas as contribuições prestadas à Companhia.

(ii) Aprovar a eleição de novo membro da Diretoria Estatutária abaixo mencionado, na forma do artigo 20, xiii, do Estatuto Social da Companhia, a partir do dia 1º de julho de 2025 e para completar mandato unificado em curso de 02 (dois) anos iniciados em 25 de fevereiro de 2025, conforme ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de mesma data, registrada na Junta Comercial ao nº 98.851/25-1, na sessão de 25 de março de 2025:

ROGÉRIO MINATEL, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.817.018-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o

nº 290.523.778-39, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, nº 347, Vila Industrial, Alumínio/SP, CEP: 18125-000, como Diretor do Negócio de Produtos Primários.

Fica consignado em ata que o novo membro da Diretoria iniciará suas atividades em 1º de julho de 2025, após assinatura do termo de posse.

Em razão desta deliberação, **a partir de 1º de julho de 2025**, a composição da Diretoria passará a constar conforme a relação de nomes abaixo, de modo que o mandato dos diretores seguirá vigente até 25 de fevereiro de 2027 ou até a próxima reunião do Conselho de Administração que delibere sobre a (re)eleição da diretoria, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia:

- a) **LUCIANO FRANCISCO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 25.953.851-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.736.768-32, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-900, como Diretor Presidente da Companhia;
- b) **CAMILA ABEL CORREIA DA SILVA**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 29.498.843-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 303.038.168-48, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-900, como Diretora Financeira, Relações com Investidores, Gestão e Marketing Estratégico;
- c) **ROGÉRIO MINATEL**, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.817.018-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 290.523.778-39, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, nº 347, Vila Industrial, Alumínio/SP, CEP 18125-000, como Diretor do Negócio de Produtos Primários;
- d) **ROSELI MARIA DE SOUZA MILAGRES**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 64.237.986-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.689.147-22, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-900, como Diretora do Negócio de Produtos Transformados e de Reciclagem;
- e) **RENATO MAIA LOPES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº 24.622.525-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 174.681.128-51, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-900, como Diretor Jurídico, Governança, Riscos e Compliance;

- f) **ANDRESSA RISSATO BROLACCI LAMANA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 30.230.619-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 251.249.718-60, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, como Diretora de Pessoas e Digital;
- g) **ROGÉRIO PEREIRA JORGE**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 25.926.376-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 286.628.278-70, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-900, como Diretor do Negócio Energia e *Supply Chain*; e
- h) **ALBINO MERCADO JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. nº 19.402.123-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 137.110.818-86, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, n.º 347, Vila Industrial, Alumínio/SP, CEP 18125-000, como Diretor de Engenharia e Tecnologia.

Ficam autorizados os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, bem como outorgar poderes para realização desses atos.

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: Luís Ermírio de Moraes, Eduardo Borges de Andrade Filho, Franklin Lee Feder, João Zeferino Ferreira Velloso Filho, Sergio Ricardo Romani, Glaisy P. Domingues, Ricardo Rodrigues de Carvalho e Flávio Mendes Aidar.

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

São Paulo/SP, 03 de junho de 2025.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário