

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2025**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 23 de dezembro de 2025, às 10:00, na sede da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 14º andar, cj. 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, 04.571-900 ("Companhia").

**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)** a aprovação do orçamento anual da Companhia para o ano de 2026; e **(ii)** a aprovação do orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna para o ano de 2026.

**5. DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão os assuntos constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem ressalvas ou restrições pelos presentes, o seguinte:

**(i) Aprovar** o orçamento da Companhia para o ano de 2026, nos termos do artigo 20, (v), do Estatuto Social da Companhia, conforme premissas e informações constantes do material apresentado e arquivado na sede da Companhia; e

**(ii) Aprovar** o orçamento próprio e individualizado do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna para o ano 2026, conforme recomendado pelo Comitê de Auditoria Estatutária, nos termos do artigo 20, (viii), do Estatuto Social da Companhia, que serão destinados a cobrir suas despesas de funcionamento, nos termos do 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.

**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, Franklin Lee Feder, João Zeferino Ferreira Velloso Filho, Glaisy Peres Domingues, Luis Ermírio de Moraes, Ricardo Rodrigues de Carvalho, Sérgio Ricardo Romani e Flávio Mendes Aidar.

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

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2025.

**Mesa:**

**Renato Maia Lopes**  
Secretário