

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

CNPJ/MF Nº 61.409.892/0001-73

NIRE 35.300.012.763

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2026

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 10 de fevereiro de 2026, às 08:30, na sede da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, cj. 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, 04.571-900.

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: **(i)** Deliberar a aprovação do Relatório Anual Integrado (GRI); **(ii)** Deliberar a aprovação dos resultados das Metas de 2025 da Diretoria Estatutária da Companhia; **(iii)** Deliberar a aprovação dos painéis de Metas de 2026 da Diretoria Estatutária da Companhia; **(iv)** Deliberar sobre a aprovação da celebração e assinatura de contratos comerciais pela Companhia; **(v)** Deliberar sobre a alteração do atual coordenador do Comitê de Projetos de Capital e Performance Operacional da Companhia; e **(vi)** Conhecer da renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte:

(i) Aprovar o Relatório Anual Integrado (GRI) no formato e com as premissas apresentadas e sugeridas pela Diretoria da Companhia, com a recomendação do Comitê de Sustentabilidade e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;

(ii) Aprovar os resultados do atingimento das Metas de 2025 do Diretor Presidente da Companhia, assim como dos demais membros da Diretoria Estatutária, conforme recomendação do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia, e em linha com o material apresentado e arquivado na sede da Companhia;

(iii) Aprovar os painéis de Metas 2026 do Diretor Presidente da Companhia, assim como dos demais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia, e em linha com o material apresentado e arquivado na sede da Companhia;

(iv) Aprovar a celebração e assinatura de contratos comerciais pela Companhia, nos termos do artigo 20, inciso xviii, do Estatuto Social da Companhia, conforme material apresentado e que ficará arquivado na sede da Companhia;

(v) Aprovar a alteração do atual coordenador do Comitê de Projetos de Capital e Performance Operacional da Companhia, o qual passa a ser coordenado pelo Sr. Ricardo Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 03.780.685-8 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 506.725.097-68, então membro efetivo do citado Comitê.

Diante de tal alteração, o Comitê de Projetos de Capital e Performance Operacional passa a ter a seguinte configuração, cujo prazo de mandato se mantém até agosto de 2027, conforme deliberado na reunião ordinária deste Conselho de Administração de 23 de junho de 2025:

- a) Sr. **RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 03.780.685-8 DIC/RJ, e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 506.725.097-68, na qualidade de coordenador e membro efetivo do comitê;
- b) Sr. **FRANKLIN LEE FEDER**, norte americano, casado, administrador de empresas, inscrito no RNE sob o nº W568857-G e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 668.181.508-10, na qualidade de membro independente do comitê; e
- c) Sr. **LUIS ERMÍRIO DE MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 11.347.232-SSP/SP e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o n.º 051.558.168-23, na qualidade de membro efetivo do comitê.

(vi) Tomar conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de Diretor do Negócio Energia e *Supply Chain*, com efeitos válidos a partir de 16 de fevereiro de 2026, do Sr. **ROGÉRIO PEREIRA JORGE**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 25.926.376-X e inscrito no CPF/MF sob o n.º 286.628.278-70, conforme carta de renúncia apresentada ao Diretor Presidente da Companhia, que segue arquivada na sede da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração registraram os agradecimentos ao Sr. Rogério Pereira Jorge pela dedicação e contribuição ao longo do período em que executou suas funções na Companhia.

Em razão da renúncia, o Sr. **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, então Diretor do Negócio de Produtos Primários, passa a responder como Diretor do Negócio de Produtos Primários e Energia.

A área de *Supply Chain*, por seu turno, responderá diretamente ao Diretor

Presidente da Companhia.

Assim sendo, **a partir de 16 de fevereiro de 2026**, 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 e Energia;
- 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 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, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, como Diretora de Pessoas e Digital; e

- g) **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 nº 137.110.818-86, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, nº 347, Vila Industrial, Alumínio/SP, CEP 18125-000, como Diretor de Engenharia e Tecnologia.

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

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

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário