

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 4 DE MARÇO DE 2026

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Dia 4 de março de 2026, às 11h, 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) Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria Estatutária da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a simplificação da estrutura da Diretoria Estatutária da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES**: Colocado em discussão os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) **Tomaram conhecimento** do pedido de renúncia apresentado em carta própria pela Sra. **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, **com efeitos a partir de 18 de março de 2026.**

A Companhia agradece a Sra. Andressa por todas as contribuições prestadas à Companhia.

(ii) **Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições pelos presentes, a proposta de simplificação da estrutura da Diretoria da Companhia** com vistas ao aprimoramento do modelo de governança e eficiência operacional, com a consequente redução do número de diretores estatutários da atual composição. Com efeito, destitui-se o Sr. **ALBINO MERCADO JUNIOR**, 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, do cargo de Diretor Estatutário da Companhia.

Fica registrado que o Sr. Albino permanecerá vinculado à Companhia, passando a exercer funções executivas como Diretor Não Estatutário, subordinado ao Diretor Presidente, mantidas as responsabilidades operacionais inerentes à função de Diretor de Engenharia e Tecnologia da Companhia.

Assim, ratifica-se a atual composição da Diretoria Estatutária, que, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros e com mandato 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. n.º 25.953.851-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 256.736.768-32, 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 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, n.º 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 n.º 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 n.º 023.689.147-22, 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 do Negócio de Produtos Transformados e de Reciclagem; e
- 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, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-900, como Diretor Jurídico, Governança, Riscos e Compliance;

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, 4 de março de 2026.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário