

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
CNPJ/ME Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35.300.012.763
("Companhia")

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE FEVEREIRO DE 2025

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL**: Dia 6 de fevereiro de 2025, às 16:00, 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(a).
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **(i)** a destituição de membro da Diretoria Estatutária da Companhia com recondução de atividades para outro membro da Diretoria.
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) Aprovar a destituição, nos termos do artigo 20, (xiii), do Estatuto Social da Companhia, do Sr. **FERNANDO VARELLA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade R.G. n.º 16.773.697-8 e inscrito no CPF/MF n.º 175.961.828-44, do seu cargo de Diretor do Negócio Produtos Transformados, Inovação e Transformação Digital.

O Sr. Fernando Varella Guimarães permanecerá no cargo até o dia 10 de fevereiro de 2025.

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

Em razão do deliberado acima, consigna-se que a Diretora Estatutária da Companhia Sra. Roseli Maria de Souza Milagres, então Diretora de *Supply Chain* e Compras, cumulará, até o dia 28 de fevereiro de 2025, as atribuições da Diretoria de Produtos Transformados, Inovação e Transformação Digital.

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, 6 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário