

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ/ME Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35.300.012.763

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL** – Dia 20 de agosto de 2021, às 8h30min, na sede da **COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141 – Cidade Monções - CEP 04571-900 (“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)** Barragens; **(ii)** Avaliação do Conselho e Comitês; **(iii)** Avaliação da Diretoria, Planejamento Sucessório e adequação do Programa de ILP para os executivos; e **(iv)** Aprovação de Investimentos em CAPEX.
- 5. DELIBERAÇÕES**: Colocado 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)** Foi informado para os membros do Conselho de Administração da Companhia os assuntos relativos às barragens de mineração e industriais, que se encontram estáveis conforme avaliação técnica, sendo apresentado o Farol do SIGBAR, o qual demonstra que todas as barragens estão com índice de condição de segurança A. O material apresentado nesta reunião, ficará arquivado na sede da Companhia;
 - (ii)** A aprovação da contratação de empresa para realização da avaliação da atuação do Conselho, dos comitês de assessoramento e de seus membros, com o escopo discutido durante a reunião, conforme material apresentado na reunião e arquivado na sede da Companhia;
 - (iii)** A aprovação dos planos de desenvolvimento e sucessão da Diretoria Executiva, bem como a adequação do Programa de ILP, conforme material apresentado durante a reunião pelo coordenador do Comitê de Remuneração e Pessoas; e

- (iv) A aprovação dos projetos de melhoria da tecnologia das salas fornos, da sala pasta da Companhia e também o religamento das 78 cubas da sala fornos 3, conforme material apresentado aos conselheiros na reunião e arquivado na sede da Companhia

6. OBSERVAÇÕES FINAIS: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada. Membros do Conselho de Administração: Luis Ermírio de Moraes, Eduardo Borges de Andrade Filho, Franklin Lee Feder, José Roberto Ermírio de Moraes Filho e Glaisy P. Domingues.

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

São Paulo, 20 de agosto de 2021.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário