

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL** – Dia 12 de novembro de 2021, às 8h30, 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)** o resgate parcial via cláusula de *make-whole redemption*, pela Companhia, dos *Bonds* emitidos pela Companhia, com vencimento em 2024 e garantia da Votorantim S.A., inscrita no CNPJ nº 03.407.049/0001-51, atualmente em circulação (“*Notes*”), emitidos nos termos da *Indenture* firmada em 17 de junho de 2014; **(ii)** a contratação de derivativo cambial de curto prazo visando proteger a companhia da volatilidade do câmbio até o momento do resgate dos *Bonds*; e **(iii)** a autorização para a Companhia praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das deliberações acima;
- 5. DELIBERAÇÕES**: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte:
 - (i) aprovar** o resgate parcial de até 50% dos *Bonds* com vencimento em 2024 via cláusula de *make-whole redemption*;
 - (ii) aprovar** a contratação de Derivativo Cambial de Curto Prazo (NDF ou Opções), visando proteger a companhia da volatilidade do câmbio até o momento do resgate dos *Bonds*; e
 - (iii) autorizar** os Diretores da Companhia a praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das deliberações acima.
- 6. OBSERVAÇÕES FINAIS**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente da Mesa: Luis Ermírio de Moraes e Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; e, ainda, pelos membros do Conselho de Administração: Luis Ermírio de Moraes, Eduardo Borges de Andrade Filho, Franklin Lee Feder, José Roberto Ermírio de Moraes Filho, Sergio Ricardo Romani e Glaisy P. Domingues.

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

São Paulo, 12 de novembro de 2021.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário