

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 08 DE NOVEMBRO DE 2021

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL** – Dia 08 de novembro de 2021, às 8h, 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 as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas condensadas e as informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas (ITR), ambas relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021, acompanhadas dos relatórios dos auditores externos independentes.
- 5. DELIBERAÇÕES**: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, a aprovação das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas condensadas e as informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas (ITR), ambas relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2021, encerrado em 30 de setembro do corrente ano, acompanhadas dos relatórios emitidos pela PricewaterhouseCoopers, Auditores Independentes da Companhia, sem ressalvas, conforme parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia.
- 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, 08 de novembro de 2021.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário