

Tel +55 11 5508-6800

Companhia Brasileira de Alumínio  
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 | 14º andar  
04571-900 | São Paulo/SP

www.aluminiocba.com.br

**COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO**  
CNPJ/MF Nº 61.409.892/0001-73  
NIRE 35300012763  
"Companhia"

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 27 de junho de 2017, às 08:30 horas (horário local), na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, São Paulo/SP.

2. **CONVOCAÇÃO** – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **PRESENÇA** – Participação de todos os Membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas lançadas no Livro de "Presença de Conselheiros".

4. **MESA DIRIGENTE** – Luis Ermírio de Moraes, Presidente; e Renato Maia Lopes, Secretário.

5. **ORDEM DO DIA** – A ordem do dia da presente Reunião de Conselho de Administração compreende a deliberação dos membros do conselho sobre os seguintes itens: (i) a renovação de 10 (dez) Contratos de Comodato e a celebração de 01 (um) novo Contrato de Comodato de áreas de propriedade da Companhia; (ii) proposta de alteração de alçadas para aprovação de garantias judiciais; (iii) alienação de participação societária detida pela Companhia nas empresas MSDC Participações S.A. e L.B.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.; e (iv) extinção do Comitê de Finanças e eleição dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração e Pessoas.

6. **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 – **Recomendar** às Acionistas a aprovação e formalização dos instrumentos contratuais para a renovação de 10 (dez) Contratos de Comodato e a celebração de 01 (um) novo Contrato de Comodato de áreas de propriedade da Companhia, garantindo-se, ainda, no tocante à renovação de comodatos, a destinação e finalidade para as quais as áreas



# RESOLUÇÃO 19 DE 17

cedidas em comodato foram concedidas, sob pena de não formalização da renovação ou a rescisão dos instrumentos e demais medidas cabíveis, conforme apresentação aos membros do Conselho de Administração realizada nesta reunião, cujo material permanecerá arquivado na sede da Companhia;

II – **Aprovar** a delegação de competência e conseqüente alteração do limite de aprovação de garantias judiciais pela Diretoria da Companhia para autorizar a prestação de garantias e contra-garantias, reais ou fidejussórias, a favor de terceiros, bem como fianças e depósitos judiciais, em valor individual ou agregado limitado a R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) por operação, observado o disposto no Artigo 46º do Estatuto Social e o dever de informar o Conselho de Administração da Companhia a prestação de garantias judiciais envolvendo valores entre R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

III – **Aprovar** a alienação de 01 (uma) ação ou quota de cada uma das empresas a seguir indicadas, quais sejam, a MSDC Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 5º andar, conjunto 502, sala 01, CEP 05423-180, São Paulo/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.756.038/0001-40, e L.B.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 5º andar, conjunto 502, sala 02, CEP 05423-180, São Paulo/SP e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.241.083/0001-79 à Metalex Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.486.563/0001-20, sediada na Rua Nicolau Ferreira de Souza, nº 1.395, bairro Terra Baixa, Araçariguama/SP, CEP 18147-000, nos termos do Artigo 20 (xiii) do Estatuto Social da Companhia; e

IV – **Aprovar**, a partir de 01 de julho de 2017, a extinção do Comitê de Finanças da Companhia, e a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração e Pessoas, conforme apresentação aos membros do Conselho de Administração realizada nesta reunião, cujo material permanecerá arquivado na sede da Companhia, nos termos do Artigo 20 (v) do Estatuto Social da Companhia. Diante das alterações na composição do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração e Pessoas, resolvem, ainda, os membros do Conselho de Administração da Companhia consolidar a composição dos referidos Comitês, conforme segue:

a) **Comitê de Auditoria:** Sr. Luiz Aparecido Caruso Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 12.682.626-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 022.667.778-82; Sr. José Écio Pereira da Costa Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.762.308 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 359.920.858; e Sra. Maria Letícia de Freitas Costa, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 6.057.278-4, expedida pela SSP/SP, CPF nº 050.932.788-58.

b) **Comitê de Remuneração e Pessoas:** Sr. Luis Ermírio de Moraes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.347.232-SSP/SP e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 051.558.168-23; Sr. Eduardo Borges de Andrade Filho, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº M / 743.497 SSP MG e inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 587.714.256-91; e Sr. Gilberto Lara Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro,

D-2



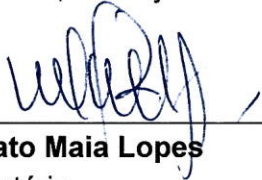
JUCESP  
19 07 17

portador da Cédula de Identidade RG. nº 3862728, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 386364768-87.

**7. OBSERVAÇÕES FINAIS** – Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa: Luis Ermírio de Moraes; e Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; e, ainda, pelos Conselheiros presentes: Luis Ermírio de Moraes, João Carvalho de Miranda, Eduardo Borges de Andrade Filho, Franklin Lee Feder e Tito Botelho Martins Junior.

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

São Paulo, 27 de junho de 2017.



**Renato Maia Lopes**  
Secretário

