

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 26 DE NOVEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL** – Dia 26 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)** Barragens; **(ii)** Orçamento 2021; **(iii)** Planejamento Estratégico 2022-2026; **(iv)** Aprovação Projeto Purificador do Licor; **(v)** Plano de Compliance 2022; e **(vi)** Contratos Comerciais.
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, confirmando a estabilidade das barragens, conforme material apresentado nesta reunião, que ficará arquivado na sede da Companhia;
 - (ii)** Aprovar o orçamento do ano de 2022, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.
 - (iii)** Aprovar o Planejamento Estratégico 2022-2026, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia;
 - (iv)** Aprovar o Projeto Purificador do Licor conforme material apresentado na reunião e arquivado na sede da empresa;
 - (v)** Aprovar o plano de trabalho do Programa de Compliance para 2022; e
 - (vi)** Aprovar a assinatura dos Contratos Comerciais, nos termos e condições descritos no material apresentado, que ficará arquivado na sede da empresa.
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, 26 de novembro de 2021.

Mesa:

Renato Maia Lopes
Secretário