



**COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO**  
CNPJ/MF N.º 61.409.892/0001-73  
NIRE 35.300.012.763

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 24 de fevereiro de 2021, às 08:00, 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. **CONVOCAÇÃO** - Realizada de acordo com o artigo 21, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA** - Participação de todos os Membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas lançadas no Livro de "Presença de Conselheiros".
4. **MESA DIRIGENTE** - Luís Ermírio de Moraes, Presidente; e Renato Maia Lopes, Secretário.
5. **ORDEM DO DIA** - A ordem do dia da presente Reunião Ordinária de Conselho de Administração compreende a deliberação dos membros do conselho sobre: i) Barragens, ii) Relatório da Administração e Demonstrações financeiras referente ao exercício social de 2020 e destinação do resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020, iii) Temas Financeiros, iv) Orçamento e v) Eleição dos membros da diretoria.
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) Foi informado para os membros do Conselho de Administração da Companhia os assuntos relativos às barragens de mineração e industriais. Também foi apresentando o farol de segurança "SIGBAR", demonstrando que todos os controles estão em níveis satisfatórios, garantindo a manutenção e segurança das barragens, conforme material apresentado nesta reunião e arquivado na sede da Companhia.
  - ii.a) Recomendar aos acionistas da Companhia a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, composta por balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e relatório de auditoria, tudo relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, de acordo com o artigo 20, inciso II do estatuto social da Companhia, conforme material apresentado nesta reunião e arquivado na sede da Companhia.
  - ii.b) Recomendar, após a apuração dos documentos mencionados no item (ii.a) da ordem do dia, pela não distribuição de dividendos aos Acionistas da Companhia, tendo em vista ter sido apurado prejuízo acumulado dos exercícios anteriores pela Companhia.
  - iii.a) Recomendar a inclusão de outros fornecedores no programa de *Supplier Finance* com a instituição financeira já contratada ou outra que apresente custo igual ou menor, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.
  - iii.b) Aprovar os temas referente a política financeira da Companhia, de acordo com o artigo 20, inciso XXI do estatuto social da Companhia, conforme material



apresentado nesta reunião e arquivado na sede da Companhia. Ambos brevemente expostos abaixo:

iii.b.i) Aprovação do *waiver* na política financeira mantendo o prazo médio da dívida ("PMD") nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

iii.b.ii) Aprovação do *waiver* na política financeira mantendo a alavancagem nos termos do material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

iv) Aprovar a integralidade do orçamento do exercício de 2021, observando o acordado na reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de novembro de 2020, de acordo com o artigo 20, inciso III, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

v.a) Aprovar por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a **reeleição** dos membros da Diretoria Estatutária, com mandato de 02 (dois) anos, a partir da data desta reunião até 28 de fevereiro de 2023 ou até a próxima reunião de eleição de diretoria, com base no artigo 20, inciso viii do Estatuto Social da Companhia, os membros da diretoria reeleitos são:

a) **RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 03780685-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 506.725.097-68, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como Diretor Presidente;

b) **LUCIANO FRANCISCO ALVES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 25.953.851-6 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob n.º 256.736.768-32, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como Diretor Financeiro;

c) **FERNANDO VARELLA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade R.G. n.º 16.773.697-8 e inscrito no CPF/MF n.º 175.961.828-44, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como Diretor sem designação específica;

d) **ALEXANDRE VIANNA DA SILVA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade RG n.º 66.852.040-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 992.519.737-68, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, n.º 347, Vila Industrial, Alumínio/SP, CEP: 18125-000, como Diretor sem designação específica; e

e) **ROSELI MARIA DE SOUZA MILAGRES**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 64.237.986-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 023.689.147-22, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, como Diretora sem designação específica.

v.b) Aprovar por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a **eleição** dos membros da Diretoria Estatutária, com mandato de 02 (dois) anos, a partir da data de 01 de março de 2021 até 28 de fevereiro de 2023 ou até a próxima reunião de eleição de diretoria, com base no artigo 20, inciso viii do Estatuto Social da Companhia, os novos membros da diretoria são:

f) **RENATO MAIA LOPES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.622.525-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 174.681.128-51, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, como Diretor sem designação específica.

g) **ANDRESSA RISSATO BROLACCI LAMANA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.230.619-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 251.249.718-60, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, 347, Vila Industrial - Alumínio/SP, CEP: 18125-000, como diretora sem designação específica.

v.c) Aprovar o quadro de administradores das sociedades controladas da Companhia, que serão devidamente ratificados em ata própria, bem como registrados na Junta Comercial de São Paulo em momento oportuno, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

Ficam autorizados os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, bem como outorgar poderes para realização desses atos.

**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: Luís Ermírio de Moraes; e Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; e, ainda, pelos Conselheiros presentes: Luís Ermírio de Moraes, Franklin Lee Feder, Eduardo Borges de Andrade Filho, Glaisy P. Domingues, José Roberto Ermírio de Moraes Filho e Tito Botelho Martins Junior.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

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

#### Mesa

Assinado por RENATO MAIALOPES (17468112851)  
CPF: 17468112851  
Data/Hora da Assinatura: 30/03/2021 | 17:28:22 GMT  
  
**Renato Maia Lopes**  
Secretário





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

**TERMO DE POSSE**

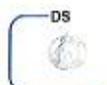
Em 24 de fevereiro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 03.780.685-8 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 506.725.097-68, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor Presidente** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 24 de fevereiro de 2021, com mandato a partir da presente data e até a data de 28 de fevereiro de 2023, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.



**RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO**  
Diretor Presidente



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

("Companhia")

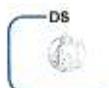
**TERMO DE POSSE**

Em 24 de fevereiro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **LUCIANO FRANCISCO ALVES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 25.953.851-6 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o n.º 256.736.768-32, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor Financeiro** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 24 de fevereiro de 2021, com mandato a partir da presente data e até a data de 28 de fevereiro de 2023, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

DocuSign  
SIGNED BY  
LUCIANO FRANCISCO ALVES  
Assinado por: LUCIANO FRANCISCO ALVES 25673676832  
CPF: 25673676832  
Data e Hora da Assinatura: 2021/02/24 16:20:18 BRT  
ICP-Brasil  
SINBR 2702648AB4410717722F933C

**LUCIANO FRANCISCO ALVES**

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

("Companhia")

**TERMO DE POSSE**

Em 24 de fevereiro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **FERNANDO VARELLA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade R.G. n.º 16.773.697-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 175.961.828-44, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor sem designação específica** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 24 de fevereiro de 2021, com mandato a partir da presente data e até a data de 28 de fevereiro de 2023, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

DocuSign by  
Função: Direção Geral  
Assinado por: FERNANDO VARELLA GUIMARÃES 17596182844  
CPF: 17596182844  
Data Hora de Assinatura: 05/04/2021 12:31:24 BRT  
303AC141-0364FED4821444C68C26AA

**FERNANDO VARELLA GUIMARÃES**

Diretor sem designação específica







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

("Companhia")

**TERMO DE POSSE**

Em 24 de fevereiro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **RENATO MAIA LOPES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.622.525-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 174.681.128-51, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor sem designação específica** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 24 de fevereiro de 2021, com mandato a partir de 01 de março de 2021 até a data de 28 de fevereiro de 2023, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

Assinado por: RENATO MAIA LOPES (17468112851)  
CPF: 17468112851  
Data/Hora da Assinatura: 2021/02/24 14:25:12 BRT  
ICP-Brasil  
E=RENATO@CBA.COM.BR;O=CBA;OU=35300012763

**RENATO MAIA LOPES**  
Diretor sem designação específica





JUCEB  
16 04 21

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: D21A56E7E31243CCBCE06B362302955E

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: AROCA - 24.02.2021 - . (registro v5)\_rev-VCN rev rml.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 3

LUCAS MARADEI ALVES DOS SANTOS

Assinatura guiada: Ativado

R Amauri 255, 13o andar

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, Sao Paulo 04794

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasilia

lucas.santos.ls3@cba.com.br

Endereço IP: 200.185.35.138

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: LUCAS MARADEI ALVES DOS SANTOS Local: DocuSign

30/03/2021 17:24:03

lucas.santos.ls3@cba.com.br

### Eventos do signatário

LUCAS MARADEI ALVES DOS SANTOS

lucas.santos.ls3@cba.com.br

Votorantim S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.185.35.138

### Registro de hora e data

Enviado: 30/03/2021 17:26:41

Visualizado: 30/03/2021 17:26:49

Assinado: 30/03/2021 17:26:55

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

RENATO MAIA LOPES

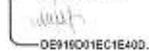
renato.lopes@cba.com.br

Diretor Jurídico, de Governança e Compliance

Votorantim S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 179.209.140.246

Enviado: 30/03/2021 17:26:41

Visualizado: 30/03/2021 17:27:16

Assinado: 30/03/2021 17:29:16

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora

DUCEP

15 04 21

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/03/2021 17:26:41
Entrega certificada	Segurança verificada	30/03/2021 17:27:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/03/2021 17:29:16
Concluído	Segurança verificada	30/03/2021 17:29:16

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------