

ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF: 05.848.387/0001-54 - NIRE: 15300000149



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Rodovia PA-481, s/n, Área 73, Km 12, Murucupi, CEP 68445-000, e também via software digital Microsoft Teams, conforme autorizado pelo §2-A do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **2. Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, em função da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Foi dispensada a presença dos administradores da Companhia, bem como do representante dos auditores independentes, nos termos do §2º do Artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações. **4. Mesa:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Carlos Eduardo Neves foi nomeado Presidente da Assembleia, e nomeou a Sra. Raquel Timponi como Secretária. **5. Publicações:** Os resultados financeiros da Companhia foram publicados no jornal "O Liberal", no dia 9 de maio de 2025. **6. Ordem do dia:** (i) examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social; e (iii) aprovar a remuneração fixa anual dos administradores da Companhia. **7. Deliberações:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com os termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações: **7.1.** Aprovar o Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7.2.** Uma vez aprovados, sem restrições, os documentos mencionados no item 7.1 acima, os acionistas decidiram reconhecer o lucro líquido verificado nas Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 1.181.669.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e um milhões e seiscentos e sessenta e nove mil reais), evidenciado nos demonstrativos econômico-financeiros, o qual deverá ser utilizado para compensar os prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do Artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações. Considerando que a Companhia utilizará seus lucros para compensar os prejuízos acumulados da Companhia, não haverá distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de remuneração aos acionistas. **7.3.** A remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2025, no montante de até R\$ 2.438.179,12 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e setenta e nove reais e doze centavos), a qual será individualizada pela Diretoria da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa até a devida lavratura, leitura, aprovação e assinatura da presente ata pela totalidade dos acionistas presentes: (i) **Hydro Aluminium Brasil Investment B.V.**; (ii) **Amazonico 3000**; (iii) **Hydro Aluminium Holdings Ltda.** (iv) **Nippon Amazon Aluminium CO., LTD.**; (v) **MITSUI & CO., Ltd.**; e (vi) **Japan Alunorte Investment CO., Ltd.** Barcarena/PA, 10 de maio de 2025. **Mesa:** **Carlos Eduardo Neves** - Presidente. **Raquel Timponi** - Secretária. **Certidão:** **JUCEPA** - Certifico o registro em 29/05/2025 sob o número 20001029474 e Protocolo 259121177 de 26/05/2025 - Karla da Costa Dias - Secretária-Geral.

D4Sign e23576f6-9e10-4cc6-a4ec-a13a5882ff29 - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ALUNORTE AGO pdf

Código do documento e23576f6-9e10-4cc6-a4ec-a13a5882ff29



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

09 Jun 2025, 07:33:01

Documento e23576f6-9e10-4cc6-a4ec-a13a5882ff29 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-09T07:33:01-03:00

09 Jun 2025, 07:33:16

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-09T07:33:16-03:00

09 Jun 2025, 07:33:36

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.142 (bbffc28e.virtua.com.br porta: 5750) - **Geolocalização: -1.425408 -48.4573184** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-06-09T07:33:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):547d958613495ca0cfb932bf0ccb0b1ac8ab50d203b050579ced6a8d28fc7cf4

(SHA512):71af699b59b4cef5b743824670d87e38a9c8548a0074c8b1561e3d19f93dff3ed3f6249ed1a5401d22033bde3f76c94b538bb0c9020e6077fbaa287fb3b4a7fe

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.