

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** Em 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Albras – Alumínio Brasileiro S.A. (“**Companhia**”), localizada na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Rodovia PA-483, Km 21, Edifício 711, 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. João Batista Fialho de Menezes foi nomeado Presidente da Assembleia, e nomeou o Sr. Kensuke Hayashi como Secretário. 5. **Publicações:** Os resultados financeiros da Companhia foram publicados no jornal “O LIBERAL”, no dia 22 de abril de 2024, conforme autorização dos acionistas. 6. **Ordem do Dia:** (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (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 2023. 7.2. Uma vez aprovados, sem restrições, os documentos mencionados no item 7.1 acima, os acionistas decidiram reconhecer que o prejuízo líquido do exercício, evidenciado na Demonstrações Financeiras, foi de R\$271.836.947,89 (duzentos e setenta e um milhões, oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), acrescido de R\$939.193,23 (novecentos e trinta e nove mil e cento e noventa e três reais e vinte e três centavos) relativo à realização da reserva especial conforme Lei 8.200/91. Tais valores perfazem um total de R\$270.897.754,66 (duzentos e setenta milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), para o qual se propõe a seguinte destinação: 7.2.1. **Absorção da Reserva Especial:** Com base no artigo 196 da lei 6.404/76 e o artigo 39 do Estatuto social, a diretoria propõe a absorção de parte do prejuízo, utilizando a reserva especial no valor de **R\$69.970.456,70** (sessenta e nove milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais, e setenta centavos); e 7.2.2. **Absorção da Reserva de Expansão/Investimento:** Com base no artigo 189 da lei 6.404/76, a Diretoria propõe a absorção do saldo do prejuízo, utilizando parte da reserva de expansão e investimento, no valor de R\$200.927.297,96 (duzentos milhões, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos). O montante desta reserva, após a absorção do prejuízo, ficará em R\$896.925.439,25 (oitocentos e noventa e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). 7.3. A remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2024, no montante de até R\$6.739.269,14 (seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e catorze 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) **Atlas Alumínio S.A.**; e (ii) **Nippon Amazon Aluminium CO., LTD.** *Confere com original lavrado em livro próprio.* Barcarena/PA, 30 de abril de 2024. João Batista Fialho de Menezes - Presidente. Kensuke Hayashi - Secretário. **Certidão** - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 08/05/2024 sob o nº 20000954941. Protocolo: 246391162 de 07/05/2024. **Marcelo A.P. Cebolão** - Secretário-Geral.

D4Sign 714189e2-d703-404d-845b-75a82f38adb5 - Para confirmar as assinaturas acesse

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

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

Albra AGO pdf

Código do documento 714189e2-d703-404d-845b-75a82f38adb5



Assinaturas



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



Eventos do documento

29 May 2024, 08:18:48

Documento 714189e2-d703-404d-845b-75a82f38adb5 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-29T08:18:48-03:00

29 May 2024, 08:18:55

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-29T08:18:55-03:00

29 May 2024, 08:19:01

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 15332) - [Geolocalização: -1.4221312 -48.4704256](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-05-29T08:19:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5ce740de0850e90a3d2de3e81f6a4e1fe74177ab5d61e565f017d32cbfdb0f62

(SHA512):3091a5df9be448d765c1d302cdb2d5f014db66c05d9185178508472e3c0682679f3ff22af4c6317b6f789e6f330aa13f09ec22050ce4ca4bd3e6ab7b3fd57ece

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign