

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de abril de 2022, às 15 horas, na sede da Albras – Alumínio Brasileiro S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, no Edifício 711, Rodovia PA-483, Km 21, Distrito de Murucupi. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em função da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. Foi dispensada a presença dos administradores da Companhia, bem como do representante dos auditores independentes, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações. **4. MESA:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Pedro A. Garcia Valenzuela foi nomeado Presidente da Assembleia, e nomeou o Sr. Daniel Ugo Rivera Theilkuhl como Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Os resultados financeiros da Companhia foram publicados no jornal O Liberal no dia 20 de abril de 2022. **6. ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social; (iii) Aprovar a remuneração fixa anual dos administradores da Companhia; e (iv) Aprovar o Orçamento de Investimento Operacional e de Capital da Companhia para o ano de 2022. **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 Artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações: **7.1.** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 acompanhados do parecer dos auditores externos da KPMG, sem quaisquer reservas ou emendas. **7.2.** O lucro líquido do exercício, evidenciado na Demonstração de Resultado, foi o valor total de **R\$998.420.074,74** (novecentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), acrescido de **R\$1.318.662,36** (um milhão, trezentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) relativo à realização da reserva especial conforme Lei 8.200/91. Tais valores perfazem um valor total de **R\$999.738.737,10** (novecentos e noventa e nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e dez centavos), para o qual se propõe a seguinte destinação: **7.2.1. RESERVA LEGAL:** A esta reserva devem ser destinados 5% (cinco por cento) do lucro líquido de **R\$ 998.420.074,74** (novecentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, por força do disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 39 inciso I do Estatuto Social, ou seja, o valor total de **R\$49.921.003,74** (quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e um mil, três reais e setenta e quatro centavos); **7.2.2. RESERVA DE EXPANSÃO/ INVESTIMENTO:** Com base no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e o artigo 39 do Estatuto social da Companhia, a diretoria propõe a constituição da reserva de investimentos com a finalidade de assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da sociedade, previsto em orçamento de capital no montante de 50% (cinquenta por cento) remanescente do lucro líquido ajustado, que atinge o valor total de **R\$474.908.866,66** (quatrocentos e setenta e quatro milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos); e **7.2.3. DIVIDENDOS:** O dividendo conforme prescrito no artigo 202, da Lei das Sociedades por Ações e com base no artigo 39, do Estatuto Social da Companhia, é determinado com base no lucro líquido ajustado com um valor total de **R\$ 999.738.737,10** (novecentos e noventa e nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e dez centavos) deduzido de **R\$ 49.921.003,74** (quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e um mil, três reais e setenta e quatro centavos) da reserva legal e, perfazendo o valor total de **R\$ 949.817.733,36** (novecentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e dezessete mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) dos quais **R\$ 216.289.750,00** (duzentos e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais) foram distribuídos de forma intermediária durante o exercício social corrente de 2021, conforme apurado por balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de julho de 2021. A Diretoria propõe a distribuição do saldo remanescente de 50% (cinquenta por cento) do valor lucro líquido ajustado deduzido da reserva legal e dos dividendos intermediários, conforme citado acima, como dividendos estatutários no valor total de **R\$ 258.619.116,70** (duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos), a serem pagos até 30 de dezembro de 2022. **7.2.4.** Autorizar expressamente os Diretores da Companhia a tomarem todas as providências complementares relativas ao pagamento e remessa aos acionistas de dividendos, cujo pagamento é aprovado nesta data e a assinarem todos os documentos necessários do aludido pagamento, incluindo, mas não se limitando a quaisquer contratos de câmbio relacionados ao objeto da presente autorização. A autorização ora concedida poderá ser delegada a procuradores mediante instrumento de mandato específico outorgado para este fim, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia. **7.3.** Aprovar Orçamento de Investimento Operacional e de Capital da Companhia para o ano de 2022. **7.4.** Aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022, no valor limitado a R\$5.871.585,91 (cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos). **8. ENCERRAMENTO:** Como nada mais havia a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, quais sejam: (i) **ATLAS ALUMÍNIO S.A.**; e (ii) **NIPPON AMAZON ALUMINIUM CO., LTD.** Confere com original lavrado em livro próprio. Barcarena, PA, 25 de abril de 2022. Mesa: **Pedro A. Garcia Valenzuela** - Presidente; **Daniel Ugo Rivera Theilkuhl** - Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 05/05/2022 sob o nº 20000772633. Protocolo: 224901583 de 04/05/2022. **Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos** - Secretária-Geral.

Albras 01 pdf

Código do documento 380da94d-6db6-48fc-ae5d-f5ff21ae6417



Assinaturas



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

Eventos do documento

16 Jan 2023, 08:24:34

Documento 380da94d-6db6-48fc-ae5d-f5ff21ae6417 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-16T08:24:34-03:00

16 Jan 2023, 08:25:13

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-16T08:25:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):99d265a892b84e28e6a897e700bbb9be759ed9ee7f5373d5e5dda9e1a7c218c5

(SHA512):1d6024dc1ff0cfaf2301f12e336d614520cf9db31949950e2ac55a186de060d982458914f3f49a8d375dee8b33a74c65ac34ca9adc4435ab690f093b4b7d8fe1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign