

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 08 de dezembro de 2022, às 11 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 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **3. PRESEÇA E QUÓRUM:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. A presença, participação e votação por parte dos acionistas da Companhia se deu por meio de videoconferência por Microsoft TEAMS. **4. MESA:** Verificada a presença de todos os acionistas da Companhia, o Sr. João Batista Fialho de Menezes foi nomeado Presidente da Assembleia, e nomeou o Sr. Kensuke Hayashi como Secretário. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a retificação de itens da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 25 de abril de 2022, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Pará ("JUCEPA") sob o nº 20000772633, por despacho de 5 de maio de 2022 ("AGO 2022"). **6. 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: **6.1.** Retificar o valor e data de distribuição dos dividendos estatutários e, por conseguinte, o item 7.2.3 da AGO 2022, fazendo constar que os 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) serão pagos em duas parcelas iguais de **R\$129.309.558,35** (cento e vinte e nove milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), até 30 de dezembro de 2022 e 30 de dezembro de 2023, respectivamente; **6.2.** Retificar a data de realização da AGO 2022 e, por conseguinte, o preâmbulo, o item 1 e o campo de assinaturas da AGO 2022, fazendo constar que a AGO 2022 foi realizada no dia 30 de abril de 2022, e não no dia 25 de abril de 2022; **6.3.** Retificar a data de publicação das demonstrações financeiras da Companhia e, por conseguinte, o item 5 da AGO 2022, fazendo constar que tais documentos foram publicados no jornal O Liberal no dia 29 de abril de 2022, e não no dia 20 de abril de 2022; e **6.4.** Retificar a composição da mesa da AGO 2022 e, por conseguinte, o item 4 e o campo de assinaturas da AGO 2022, fazendo constar que a mesa da AGO 2022 foi composta pelo Sr. João Batista Fialho de Menezes, na qualidade de Presidente, e pelo Sr. Hajime Tonoki, na qualidade de Secretário. **6.5.** Ratificar todos os demais termos e deliberações constantes da AGO 2022, bem como ratificar a autorização expressa aos Diretores da Companhia de tomarem todas as providências complementares relativas ao pagamento e remessa aos acionistas de dividendos, cujo pagamento é ratificado nesta data, e a assinar todos os documentos necessários dos aludidos pagamentos, incluindo, mas não se limitando a quaisquer contratos de câmbio relacionados ao objeto da presente ratificação. **7. 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 o original lavrado em livro próprio.* Barcarena, PA, 08 de dezembro de 2022. João Batista Fialho de Menezes - Presidente. Kensuke Hayashi - Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 21/12/2022 sob o nº 20000855259. Protocolo: 223940941 de 21/12/2022. **Marcelo A.P. Cebolão** - Secretário-Geral.

Albras 02 pdf

Código do documento bf032875-944f-405c-8910-27903e8b6954



Assinaturas



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

Eventos do documento

16 Jan 2023, 08:26:22

Documento bf032875-944f-405c-8910-27903e8b6954 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-16T08:26:22-03:00

16 Jan 2023, 08:26:34

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-16T08:26:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5a3f31f90202c359b74c061c314194c96612ae10c79466fafa2860353b4aa83b

(SHA512):9085dc8c724d2eea77f12bb22089315e42e6a457844da98a74a6270b3b2cc728b7fcf94adcc50a680559d59e5974f5fc12a94f69783c23918451875ba38d1f41

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign