

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de abril de 2023, às 9:00 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 Diário do Pará, no dia 29 de abril de 2023, 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 2022; (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 2022.** **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 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 495.224.441,95 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescido de R\$ 966.732,20 (novecentos e sessenta e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) relativos à realização da reserva especial, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.200/91, perfazendo um valor total de R\$ 496.191.174,15 (quatrocentos e noventa e seis milhões, cento e noventa e um mil, cento e setenta e quatro reais e quinze 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\$ 495.224.441,95 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco 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, I do Estatuto Social da Companhia, ou seja, R\$ 24.761.222,10 (vinte e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos). **7.2.2. RESERVA DE EXPANSÃO/INVESTIMENTO:** Com base no Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e no Artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria propõe a constituição da Reserva de Investimento com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, previsto em orçamento de capital no montante de 50% (cinquenta por cento) remanescentes do lucro líquido ajustado, perfazendo o valor de R\$ 235.714.976,02 (duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e dois centavos). **7.2.3. DIVIDENDOS:** Os dividendos conforme prescrito no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e com base no Artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, são determinados com base no lucro líquido ajustado de R\$ 496.191.174,15 (quatrocentos e noventa e seis milhões, cento e noventa e um mil, cento e setenta e quatro reais e quinze centavos) deduzido de R\$ 24.761.222,10 (vinte e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos) da Reserva Legal, perfazendo o total de R\$ 471.429.952,05 (quatrocentos e setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos). A Diretoria propõe a distribuição do saldo remanescente de 50% (cinquenta por cento) do valor lucro líquido ajustado deduzido da Reserva Legal, conforme citado acima, como dividendos estatutários no montante de R\$ 235.714.976,03 (duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos), a serem pagos em duas parcelas iguais, a primeira até 31 de dezembro de 2024 e a segunda até 31 de dezembro de 2025. **7.3. A remuneração fixa anual dos administradores para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 6.330.000,00 (seis milhões trezentos e trinta mil reais), a qual será individualizada pelo Conselho de Administração 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 o original arquivado em Livro próprio.* Barcarena/PA, 30 de abril de 2023. João Batista Fialho de Menezes - Presidente. Kensuke Hayashi - Secretário. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 30/05/2023 sob o nº 20000887733. Protocolo: 233189017 de 29/05/2023. **Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos** - Secretária-Geral.**

Este documento esta firmado
por

	Firmante	C N = D I A R I O S D O P A R A L L T D A : 0 4 2 1 8 3 3 5 0 0 1 3 1 , 0