



JUCESP PROTOCOLO
0.509.030/19-1

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ/MF N.º 61.409.892/0
NIRE 35.300.012.763



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 29 de abril de 2019, às 08h30, na sede da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141 - Cidade Monções - CEP 04571-900 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO** - Realizada de acordo com o artigo 21, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia.

3. **PRESENÇA** - Participação da maioria dos Membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas lançadas no Livro de "Presença de Conselheiros".

4. **MESA DIRIGENTE** - Luís Ermírio de Moraes, Presidente; e Vivian Correa Neves dos Santos, Secretária.

5. **ORDEM DO DIA** - A ordem do dia da presente Reunião Ordinária de Conselho de Administração compreende a avaliação e a deliberação, nas hipóteses de sua competência sobre os seguintes itens: (i) Demonstrações Financeiras das subsidiárias diretas da Companhia; (ii) Eleição dos Diretores Estatutários da Companhia; e, (iii) Autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários para a efetivação da deliberação proposta acima.

6. **DELIBERAÇÕES** - Colocado em discussão os assuntos constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte:

i) **Recomendar** a aprovação das demonstrações financeiras das subsidiárias diretas da Companhia, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme relação de empresas abaixo:

- a. CBA Energia Participações S.A.
- b. CBA Machadinho Ltda.
- c. Metalex Ltda.
- d. Mineração Colina Ltda.
- e. Mineração Rondon Ltda.
- f. Porto São Marcos Ltda.

ii) **Aprovar** por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária, com mandato de 02 (dois) anos a partir da data desta reunião até 29 de abril de 2021 ou até a próxima reunião de eleição de diretoria, com base no artigo 20, inciso viii do Estatuto Social da Companhia, a diretoria será composta pelos Senhores:

- a) **RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 03780685-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 506.725.097-68, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como **Diretor Presidente;**

- b) **LUCIANO FRANCISCO ALVES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 25.953.851-6 SSP/SP e Inscrição no CPF/MF sob o n.º 256.736.768-32, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como **Diretor Financeiro**;
- c) **FERNANDO VARELLA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade R.G. n.º 16.773.697-8 e inscrito no CPF/MF n.º 175.961.828-44, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, como **Diretor sem designação específica**;
- d) **LUIS JORGE PINHEIRO LEAL NUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Célula de Identidade R.G. n.º 112692/SSP/PI e inscrito no CPF/MF n.º 272.812.056-00, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, n.º 347, município de Alumínio, Estado de São Paulo, CEP 18125-000, como **Diretor sem designação específica**; e
- e) **ROSELI MARIA DE SOUZA MILAGRES**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 64.237.986-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 023.689.147-22, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-900, como **Diretora sem designação específica**.

Os Diretores ora eleitos firmam os respectivos termos de posse em livro próprio, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

iii) **Autorizar** os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas pela acionista da Companhia.

7. OBSERVAÇÕES FINAIS – Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa: Luís Ermírio de Moraes; e Secretária da Mesa: Vivian Correa Neves dos Santos; e, ainda, pelos Conselheiros presentes: Luís Ermírio de Moraes, João Carvalho de Miranda, Eduardo Borges de Andrade Filho e Franklin Lee Feder.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia.

Mesa

Vivian Correa Neves dos Santos
Secretária



COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ.MF. Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35300012763
("Companhia")

TERMO DE POSSE

Em 29 de abril de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3.780.685-8 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 506.725.097-68, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor Presidente** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 29 de abril de 2019, com mandato a partir da presente data e até a data de 29 de abril de 2021, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 29 de abril de 2019.



RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Presidente

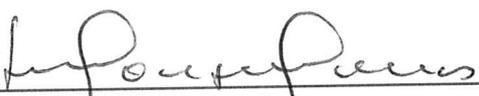
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ.MF. Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35300012763
("Companhia")

TERMO DE POSSE

Em 29 de abril de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **LUIS JORGE PINHEIRO LEAL NUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Célula de Identidade R.G. n.º 112692 SSP/PI e inscrito no CPF/MF n.º 272.812.056-00, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, n.º 347, município de Alumínio, Estado de São Paulo, CEP 18125-000, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor sem designação específica** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 29 de abril de 2019, com mandato a partir da presente data e até a data de 29 de abril de 2021, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 29 de abril de 2019.


LUIS JORGE PINHEIRO LEAL NUNES
Diretor sem designação específica

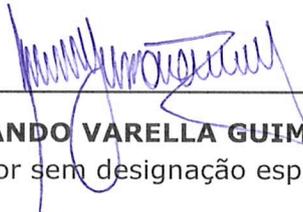
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ.MF. Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35300012763
("Companhia")

TERMO DE POSSE

Em 29 de abril de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **FERNANDO VARELLA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade R.G. n.º 16.773.697 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 175.961.828-44, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor sem designação específica** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 29 de abril de 2019, com mandato a partir da presente data e até a data de 29 de abril de 2021, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 29 de abril de 2019.



FERNANDO VARELLA GUIMARÃES
Diretor sem designação específica

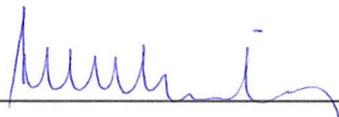
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ.MF. Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35300012763
("Companhia")

TERMO DE POSSE

Em 29 de abril de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu a Sra. **ROSELI MARIA DE SOUZA MILAGRES**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 64.237.986-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 023.689.147-22, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleita como **Diretora sem designação específica** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração datada de 29 de abril de 2019, com mandato a partir da presente data e até a data de 29 de abril de 2021, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleita, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 29 de abril de 2019.



ROSELI MARIA DE SOUZA MILAGRES
Diretora sem designação específica

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ.MF. Nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35300012763
("Companhia")

TERMO DE POSSE

Em 29 de abril de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, Cidade Monções, CEP: 04571-900, São Paulo/SP, compareceu o Sr. **LUCIANO FRANCISCO ALVES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 25.953.851 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o n.º 256.736.768-32, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n.º 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, e declarou que vinha investir em seu cargo, tendo sido eleito como **Diretor Financeiro** da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por ações, com sede no endereço supra mencionado, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73 e NIRE 35300012763, conforme deliberação da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração datada de 29 de abril de 2019, com mandato a partir da presente data e até a data de 29 de abril de 2021, mas permanecendo em seu cargo ora investido até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Pela assinatura do presente termo, toma posse do cargo para o qual foi eleito, declarando, ainda, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela pessoa acima qualificada.

São Paulo, 29 de abril de 2019.



LUCIANO FRANCISCO ALVES
Diretor Financeiro