

ALUBAR METAIS E CABOS S/A
CNPJ/MF 08.262.121/0001-13
NIRE 15.30001858-7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024.

I. Data, horário e local: 28 de junho de 2024, às 09 horas, na sede da Alubar Metais e Cabos S/A (“**Companhia**”), na Rodovia PA 481, Km 2,3, S/N, Centro, na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, CEP: 68.447-000.

II. Convocação: dispensada a publicação de Editais de Convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho.

III. Presença: membros do Conselho em sua totalidade, conforme assinatura constante do Livro de atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia e da Lista de presença, que constitui o **Anexo I** à presente Ata.

IV. Mesa: Sr. Jose Maria Barale - Presidente; Sr. Otávio Jorge Carvalho Ribeiro - Secretário.

V. Ordem do dia: Outorga de poderes e autorização para concessão de Aval em operação financeira da empresa Alubar Cabos Elétricos Montenegro Importação, Indústria e Comércio Ltda junto ao Banco Industrial do Brasil (BIB).

VI. Deliberação: os membros do Conselho de Administração em sua totalidade deliberam e aprovam, por unanimidade, a concessão de Aval para a empresa Alubar Cabos Elétricos Montenegro Importação, Indústria e Comércio Ltda, no Instrumento Particular de Cessão de Crédito Nº. 28-0324/24, realizado junto ao Banco Industrial do Brasil (BIB).

Em consequência da deliberação ora tomada, fica autorizada a Diretoria e/ou aos procuradores da Companhia para que pratiquem todos os atos e/ou firmem todos os documentos necessários à implementação da presente deliberação.

VII. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

VIII. Conselheiros presentes: Jose Maria Barale, Fernando Hector Nakazato e Ricardo Figueiredo de Araujo.

Certifico ser esta ata cópia fiel daquela lavrada no respectivo livro.

Barcarena, 28 de junho de 2024.

Mesa:

Jose Maria Barale
Presidente

Otávio Jorge Carvalho Ribeiro
Secretário

ALUBAR METAIS E CABOS S/A
CNPJ/MF 08.262.121/0001-13
NIRE 15.30001858-7

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS

Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de junho de 2024, às 09 horas. Convocação dispensada, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho.

Membros do Conselho de Administração da Companhia:

- Jose Maria Barale
- Ricardo Figueiredo de Araujo
- Fernando Hector Nakazato

Barcarena, 28 de junho de 2024.

Mesa:

Jose Maria Barale
Presidente

Otávio Jorge Carvalho Ribeiro
Secretário