

ALUSA – ALUMÍNIOS UTILIDADES S/A –
CNPJ N.º 02.500.125/0001-06 – NIRE 2130000843-8
Sede na Rod. BR 135 – Km 6,5 – Rua 1 – Lote 05 – Quadra B - Módulo I, lote 05, do Distrito Industrial
CEP 65.099-110 - São Luís - Maranhão

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS GERAIS: ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM 10/03/2026:
Deliberar sobre: a) os Balanços de 2012 a 2024; b) Alteração Estatutária; c) Eleição da Administração

Cumprindo determinação legal prevista no Inciso III, combinado com o § 1º do art. 294 e Portaria 12.071, de 07/10/2021 que regulamentou o § 5º do Art 294, e, ainda, o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, estamos convocando Vossa Senhoria para participar de Assembleias Gerais: Ordinária e Extraordinária a se realizar na sede da companhia situada na, Rod. BR 135 – Km 6,5 – Rua 1 – Lote 05 – Quadra B - Módulo I, lote 05, do Distrito Industrial CEP 65.099-110 São Luís - Maranhão às 10 (dez) horas do dia 10 de março de 2026, para apreciar a seguinte pauta: ORDEM DO DIA: em assembleias gerais: ordinária e extraordinária para analisarem e deliberarem sobre as matérias a que se referem o Art. 132 e Art. 133 da Lei 6.404/76, referente aos exercícios encerrados em 2012 a 2024: a) – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios referenciados; b) deliberar sobre os resultados dos exercícios em exame; c) – eleger os administradores; d) – instalar o Conselho Fiscal, se houver solicitação: Em assembleia geral Extraordinária: 1. Adequar o Estatuto aos artigos 143 e 296 da Lei 6.404/76; 2. Manter vago o cargo de Diretor Superintendente para futuro preenchimento; 2. Outros assuntos correlatos. Maria Laura Mohana Pinheiro – Diretora Presidente