

# ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.

CNPJ: 05.848.387/0001-54

## RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO - 2019

A diretoria da Alunorte, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação do Conselho de Administração o presente relatório e as demonstrações contábeis referentes ao exercício do ano de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. **Fatos societários relevantes:** Em 9 de janeiro de 2019, os acionistas da Alunorte aprovaram a revisão consolidada do estatuto social da empresa. Em 1 de abril de 2019, os acionistas da Alunorte aprovaram a eleição do conselheiro Hyroyuki Aoyagi, em substituição a Mitsuya Tsuda. Em 23 de setembro de 2019 houve nova aprovação pelos os acionistas da Alunorte da revisão consolidada do estatuto social da empresa. Em 30 de setembro os acionistas aprovaram a eleição do conselheiro Yuichi Sato, em substituição a Ken Yasuhara. Em 1 de março o Conselho de Administração da Alunorte aprovou a eleição de Michel Heleno Lisboa como diretor da empresa, em substituição a Robson Carvalho Holanda. **Desempenho industrial:** A Alunorte produziu 4,5 milhões de toneladas de alumina em 2019, por meio do processo químico Bayer, volume maior que a produção de 2018, que foi de 3,7 milhões de toneladas. Em 2018, a Alunorte registrou produção inferior em consequência do embargo determinado por autoridades brasileiras que estabeleceu a redução de 50% da sua capacidade de produção. O período do embargo foi de 1º de março de 2018 a 20 de maio de 2019. A partir da retirada do embargo, a refinaria iniciou a retomada da produção. **Atividades comerciais:** Em 2019, foram vendidas ao todo 4,6 milhões de toneladas. Destas, 4,2 milhões de alumina calcinada e 370 mil de hidrato. Durante o período de embargo, manter a qualidade do produto foi o grande desafio para a refinaria. Devido à redução de 50% na produção, a empresa precisou revisar métodos de operação para atingir a produção sem impactar os parâmetros de qualidade. Com isso, 100% dos embarques de alumina ocorreram dentro das especificações de qualidade ao cliente. Em 29 de maio, a Alunorte recebeu duas certificações de qualidade do ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*). São elas: ASI Chain of Custod e ASI Performance, que certificam um padrão global para desempenho de sustentabilidade na cadeia de valor do alumínio. **Desempenho financeiro:** A geração de caixa operacional, medida por meio do Ebitda, apresentou um valor positivo em R\$939 milhões em 2019. O resultado, se comparado a 2018, foi impactado positivamente pelo volume de produção e vendas maiores e os preços das matérias-primas menores. No encerramento do exercício de 2018, o prejuízo apurado foi de R\$164 milhões. **Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional:** A Alunorte registrou em 2019 a taxa de 1,4 acidentes com lesão a cada 1 milhão de Horas Homem Trabalhadas (HHT). Este índice é o menor de toda a história da unidade, 30% abaixo do observado em 2018 (2,0). O cálculo do índice considerou os 18 acidentes registráveis em 2019 (casos de tratamento médico, trabalho restrito e afastamento) e as 12,8 milhões de horas trabalhadas no ano por empregados próprios e contratados. A Alunorte dedicou seus esforços nos quatro elementos da estratégia de SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente: 1) Engajamento e Responsabilidade de Líderes e Empregados; 2) Disciplina Operacional e Gerenciamento de Risco (Sistema de Gestão); 3) Condições de Instalações e Equipamentos; 4) Atendimento aos Requisitos Legais e da Hydro. No Engajamento, destacaram-se a continuidade dos Diálogos Especiais com a Liderança, Reflexões e Campanhas. Em 2019, o desenvolvimento de competências foi reforçado por meio do Programa de Desenvolvimento de Técnicos (PDT) que capacitou 144 profissionais da Hydro, Albras, contratadas e estudantes da comunidade. Um dos destaques do ano foi a promoção da Campanha Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, em alusão ao Dia Nacional de Saúde e Segurança nas Escolas, junto com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. A ação foi realizada no colégio Pitágoras, localizado na Vila dos Cabanos, que recebeu um dia de programação para os alunos, onde foram abordados temas como saúde bucal, gravidez na adolescência, segurança no trânsito, e prevenção de acidentes domésticos. No sistema de gestão, os processos de controle de energia, permissão de trabalho, radioproteção, medição de desempenho de contratadas e monitoramento de gases em espaço confinado foram revisados ao longo do ano. Houve também a continuidade das auditorias internas, do WOC (*Walk, Observe & Communicate* - Caminhar, Ouvir, Comunicar) nas áreas operacionais e do processo de gerenciamento de controles críticos (prevenção de acidentes catastróficos). A Comissão Interna de Prevenção de acidentes do trabalho – CIPA – promoveu inspeções nas áreas operacionais, campanhas de trânsito, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e prevenção de acidentes domésticos, além da promoção da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SPAT que teve como tema “Protocolos para prevenção de fatalidades”. Com relação à saúde ocupacional, todos os empregados próprios realizaram seus exames ocupacionais. As ações em saúde foram realizadas durante o ano com foco na prevenção de doenças, promoção da saúde e melhora na qualidade de vida dos empregados. Em virtude da queda da ponte da Alça Viária em abril de 2019, foi contratada uma ambulância equipada para remoção de casos graves de empregados e familiares para Belém. Por fim, manteve-se a renovação da licença de funcionamento por parte da vigilância sanitária, assim como a calibração de equipamentos e a regularidade de certidões junto aos conselhos regionais de Medicina (CRM) e de Enfermagem (COREN). **Meio Ambiente:** As ações na área de meio ambiente em 2019 foram relacionadas, na sua maioria: às consequências das chuvas intensas ocorridas em fevereiro de 2018 no município de Barcarena; embargo de 50% da produção; o projeto Filtro Prensa; e DRS2, além da emissão de autos de infração, notificações e ofícios. Ressalta-se que as mais de 90 vistorias realizadas em 2018 pelos órgãos fiscalizadores das instâncias federal, estadual e municipal não detectaram qualquer sinal de transbordamento dos referidos depósitos, confirmados através de seus relatórios. Foram tomadas as seguintes ações relacionadas à suspensão do embargo de 50% da produção da Alunorte: • 15 de janeiro de 2019: A SEMAS emitiu através da Notificação nº 116511/2019, anuência para o retorno aos níveis normais de produção (100%) de alumina calcinada. • 15 e 17 de maio de 2019: Foram proferidas as decisões pelo Juízo da 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Pará – SJPA, nos autos do processo nos 1001173-84.2018.4.01.3900 e 11507-97.2018.4.01.3900 respectivamente, revogando o embargo de 50% da produção da Alunorte. Foram tomadas as seguintes ações relacionadas à suspensão do embargo do projeto do Filtro Prensa e DRS2: • 30 de agosto de 2019: Ministério Público Federal, Hydro e Alunorte apresentaram petição conjunta ao Tribunal Federal para suspender o embargo ao DRS2; • 20 e 26 de setembro de

2019: Foram proferidas as decisões pelo Juízo da 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Pará – SJPA, nos autos do processo nos 1001173-84.2018.4.01.3900 e 11507-97.2018.4.01.3900 respectivamente, revogando o embargo do DRS2. Em 2019, a Alunorte atendeu todos os requisitos legais de meio ambiente aplicáveis às suas atividades, bem como às condicionantes das suas licenças ambientais nas instâncias federal, estadual e municipal. Ao longo do ano foram concedidos pelos órgãos: **Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS:** 04 de janeiro de 2019: Termo de Referência para implantação de Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) através da Notificação nº 116338/2019, referente à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA, visando a obtenção de Licença Prévia; • 16 de julho de 2019: Licença de Instalação nº 2935/2019 para as obras de implementação da rampa de acesso à Célula Leste – CL3 do Depósito de Resíduos Sólidos – DRS1; • 29 de julho de 2019: Termo de Referência para elaboração do Relatório de Controle Ambiental – RCA/Plano de Controle Ambiental – PCA através da Notificação nº 120547/2019, referente ao processo de renovação da Licença de Operação da refinaria; • 02 de agosto de 2019: Renovação da Licença de Operação nº 11677/2019, referente às operações portuárias da Alunorte no Porto de Vila do Conde; • 15 de novembro de 2019: Retificada a Licença de Operação nº 11953/2019, referente ao Filtro Prensa, incluindo o 9º filtro e nova oficina de manutenção. Adicionalmente, foram concedidas as seguintes anuências através de notificações: • 02 de fevereiro de 2019: Notificação nº 116942/2019 - Anuência para comissionamento e operação dos subsistemas do projeto de melhoria da gestão de águas da Alunorte; • 05 de abril de 2019: Notificação nº 118204/2019 - Anuência para a instalação de filtros de contenção na estrada adjacente ao Depósito de Resíduos Sólidos – DRS1; • 23 de abril de 2019: Ofício nº 57305/2019 - Anuência para realocação da câmera “C51”, localizada na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais – ETEI da Alunorte; • 03 de junho de 2019: Notificação nº 119521/2019 - Anuência para instalação do 9º filtro prensa, nova oficina de manutenção e conexão em série dos filtros rotativos de tambor à vácuo com os filtros prensa; • 12 de julho de 2019: Notificação nº 120333/2019 - Anuência para uso do solo do Depósito de Resíduos Sólidos – DRS2 para execução de obras na refinaria. • 20 de dezembro de 2019: Notificação nº 123793/2019 - Deferido o pedido de aproveitamento dos estudos do meio socioeconômico realizados pela Hydro em 2018 e 2019 para o RCA/PCA. **Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena – SEMUSB:** • 31 de março de 2019: Renovação da Licença de Funcionamento nº L0036/2019 da Estação de Tratamento e Água – ETA. **Agência Nacional do Petróleo – ANP:** • 24 de maio de 2019: Certificado de Autorização de Operação de Ponto de Abastecimento no 078F.DD28.28AC.AC7F do ponto de abastecimento de óleo diesel localizado no Depósito de Resíduos Sólidos – DRS1. **Agência Nacional de Águas – ANA:** • 13 de setembro de 2019: Outorga revisada para lançamento de efluente tratado no rio Pará, considerando o incremento da nova Estação de Tratamento de Efluentes Industriais – ETEI (82F), com vazão total para lançamento de 15.000 m3/h. Foram realizadas 24 inspeções pelos órgãos fiscalizadores nas operações da Alunorte, entre eles: SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SEMADE de Barcarena, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, Perícia Criminal “Renato Chaves” e Vigilância Sanitária Municipal da Barcarena. Nas vistorias realizadas, nenhuma não conformidade foi identificada. Com relação a questões arqueológicas, ocorreram os seguintes fatos: • 14 de fevereiro de 2019: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, através do Ofício nº 123/2019, informou que o Programa de arqueologia preventiva na área de influência da Alunorte e Albras foi aprovado; • 10 de junho de 2019: Conforme solicitado pela SEMAS no intuito de dar continuidade ao processo de licenciamento ambiental projeto de implantação do Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL), a Alunorte submeteu para análise e aprovação do IPHAN a Ficha de Caracterização de Atividade – FCA; • 27 de junho de 2019: O IPHAN através do Ofício nº 608/2019 informa que o projeto Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) não se aplica, uma vez que não foram identificados bens acatados pelo referido Instituto na sua área de influência. O calendário de monitoramento ambiental da potabilidade, hídrico (qualidade da água superficial, efluentes e água subterrânea) e atmosférico (ruidos, qualidade do ar e emissões atmosféricas), programado para 2019, foi integralmente cumprido e os seus resultados reportados para aos respectivos órgãos ambientais competentes dentro do prazo estabelecido. **Segurança Empresarial:** Na área de segurança empresarial, o EAR - Estudo de Avaliação de Risco e o PSP - Plano de Segurança Portuária da Alunorte, foram aprovados em março de 2019 pela Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis CESPORTOS, mantendo a certificação do Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias – ISPS Code da Alunorte. Foi realizada também a reestruturação física do Centro de Controle de Ocorrências (CCO) e implantação de novos procedimentos visando maior apoio para as áreas operacionais, centralização de todos os acionamentos de emergência para o CCO. Em agosto de 2019, foi implantando posto de Vigilante Florestal para atuar na fiscalização em áreas Verdes da Alunorte. A equipe da Brigada Ambiental Comunitária efetuou um total de 2.968 monitoramentos hídricos, distribuídos em 9 pontos de monitoramento, 160 leituras de régua do espelho d'água dos rios, 560 inspeções do entorno e mapeamento de 22 comunidades para idealização de rotas de fuga. Foram realizadas visitas às comunidades em diálogos sociais para divulgação da equipe e seu trabalho preventivo bem como uma explanação de como seria a atuação da equipe em uma eventual emergência. Uma Clínica Veterinária foi implantada em agosto de 2019, composta por uma equipe de 5 colaboradores, sendo uma médica veterinária e quatro operadores ambientais que fazem a remoção de animais silvestres e domésticos das áreas da Alunorte, tratamento clínico caso necessário, e soltura em área de preservação. A equipe foi acionada 173 vezes, sendo destas 67 para remoção de animais silvestres e 15 para animais domésticos. Diferentes espécies foram removidas, dentre elas preguiças, iguanas, cobras, jabutis e falcões. A equipe de Brigada Ambiental Portuária ampliou o seu campo de atuação em março de 2019 para atendimento a emergências além do porto através da inclusão de prestação de serviço também na refinaria, DRS1 e DRS2. Isso se deu com a criação da equipe HAZMAT, capacitada e equipada para atendimento a emergências com produtos químicos perigosos não derivados de hidrocarbonetos. Destaca-se como principal atividade

continua