

ndo neves tavares rodrigues ced/com ind e distrib de prodtos alimenticios R\$333,44/dmi28731a venc14/04/12 contra: s girardi nicolodi com ced/raiz quadrada ind e com de confecc R\$427,30/dmi7335/2 venc16/04/12 contra: w m cerqueira & cia lt me ced/vitralfer metalurgica lt R\$766,41/dmi100422381venc09/04/12 contra: leandro samyo sato ced/cesta basica com e distribuidor de alime R\$975,04/ct 347085326venc20/09/11 contra: pedro jorge pinto lage junior ced/bco itaucard sa R\$117084,99/dmi51103 venc03/07/11 contra: wanderley m s carneiro ced/m u vieira cia lt R\$1107,23/ct 60000001510venc26/12/2008 contra: ana cristina pompeu cordovil ced/cx ec fed R\$7904,20/np827391 venc17/11/11 contra: antonio cristian de souza freitas ced/bco honda s/a R\$2024,83/cct8001562012venc25/04/11 contra: totaltecho do brasil inst de equip ind lt ced/heliano barbosa junior R\$3181,49/cct9000932012venc19/03/12 contra: prodigio com repres e servicos lt ced/rosiane do socorro andrade da silva R\$425,59/cct9001002012venc02/04/12 contra: selecto construoies lt ced/alan marcelo pina moreira R\$29985,37/cct9000992012venc03/04/12 contra: editora peixes s/a ced/danielle priscila da silva braga R\$141346,04/dmi338301 venc19/02/12 contra: engefort construtora lt ced/lumiere com lt R\$5503,72/dmi3296venc12/02/12 contra: engefort construtora lt ced/lumiere com lt R\$4818,20/dmi1544-004venc23/01/12 contra: pecel serv de instalacao e manutencao lt ced/lumiere com lt R\$313,94/dmi3251-02venc19/02/12 contra: vex const e incorporacoes lt ced/lumiere com lt R\$2993,88/dmi2044-02 venc10/01/12 contra: tecmais mat de construoio lt ced/lumiere com lt R\$340,99/dmi2495687venc28/12/2009 contra: narcisa valeria dos santos carvalho ced/magaz liliani sa R\$1681,00/dmi2904119 venc23/03/11 contra: vanderson pimentel ced/magazine liliani s/a R\$1719,00/dmi1988798venc15/02/2008 contra: lucineide pamploa de souza ced/magazine liliani s/a R\$1583,00/ch000404 venc17/02/12 contra: hmb servicos e com m g l me ced/alto liberdade marmores e granitos lt R\$3230,00/dsi 938-11venc25/07/11 contra: medeiros e cia lt norte atacado ced/rede brasil amaz de telev lt R\$3200,00/cct8001562012 contra/odeildo garcia de oliveira ced/heliano barbosa junior R\$3181,49/cct8001562012 contra/wilton jose nascimento bastos ced/heliano barbosa junior R\$3181,49/cct9000932012 contra/josyanne monica dos santos nunes ced/rosiane do socorro andrade da silva R\$425,59/cct9000932012 contra/jaime luiz dos santos ced/rosiane do socorro andrade da silva R\$425,59/cct09001002012 contra/paulo sergio lemos de oliveira ced/alan marcelo pina moreira R\$29985,37/cct9001002012 contra/selena ruth lemos oliveiraced/alan marcelo pina moreira R\$29985,37/cct900092012 contra/rubinaldo souza magalhaes ced/sergio fernando das neves saraiva R\$1951,64/cct9000902012 contra/cleonilson dos santos goncalves ced/sergio fernando das neves saraiva R\$1951,64/cct9000992012 contra/carlos canabrava arruda ced/danielle priscila da silva braga R\$141346,04/cct9000992012 contra/mauro da silva arruda ced/danielle priscila da silva braga R\$141346,04/cct09000992012 contra/companhia brasileira de multimidia ced/danielle priscila da silva braga R\$141346,04/cct09000992012 contra/e docas investimentos s/a ced/danielle priscila da silva braga R\$141346,04/Que me foram apresentados para serem protestados por falta de pagamento em meu Cartorio a rua Aristides Lobo, nº 468, ficando ciente que os respectivos protestos serão lavrados dentro do prazo legal Belem, 23 de abril de 2012.

Salvio Albertino de M Correa Junior

Tabelião Titular do Cartorio de Protesto Vale Veiga 1º Ofício

ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372103

CNPJ/MF N. 05.848.387/0001-54

NIRE N. 1530000149

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 de abril de 2011, às 10:00 horas, na sede da ALUNORTE – Alumina do Norte do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Barcarena, estado do Pará, na Rodovia PA-481, s/n, área 73, km 12, Murucupi, CEP: 68.445-000.

2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, da lei n. 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), em função da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. **PRESEÇA:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

4. **MESA:** Verificada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Tor-Ove Horstad foi nomeado Presidente da Assembleia e nomeou o Sr. Pedro Andrés Garcia Valenzuela como Secretário.

5. **PUBLICAÇÕES:** Os Resultados Financeiros da Companhia foram publicados nos seguintes jornais: O Liberal, Diário do Estado do Pará e no Diário Oficial do Estado do Pará no dia 28 de abril de 2011.

6. **ORDEM DO DIA:** (1) Revisão, discussão e aprovação do Relatório Anual e das demonstrações financeiras referentes ao exercício fiscal encerrado em 31.12.2010; (2) Aprovação da proposta de destinação dos lucros apurados no exercício fiscal encerrado em 31.12.2010; (3) Reeleição dos membros do Conselho de Administração; (4) Ratificação de determinada deliberação aprovada pelos acionistas por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16.11.2010; e (5) Ratificação de determinada deliberação aprovada pelos acionistas por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08.02.2011.

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 artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76:

(I) No âmbito ordinário, o Relatório Anual e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, sem quaisquer reservas ou alterações (entregues ao Presidente como anexo I à presente Ata).

(II) No âmbito ordinário, a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício fiscal encerrado em 31.12.2010, no valor total de R\$ 167.408.715,38 (Cento e sessenta e sete milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 8.340.202,79 (Oito milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e dois reais e setenta e nove centavos) a serem incorporados à reserva legal; (b) R\$ 9.360.481,67 (Nove milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta um reais e sessenta e sete centavos) a serem incorporados à reserva de incentivos fiscais; (c) R\$ 37.427.007,73 (Trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, sete reais e setenta e três centavos) a serem distribuídos na forma de dividendos a serem pagos até 22.12.2011; e (d) R\$ 112.281.023,19 (Cento e doze milhões, duzentos e oitenta um mil, vinte e três reais e dezenove centavos) para a formação de uma reserva de investimentos.

(III) No âmbito ordinário, a reeleição dos srs. (i) **Kimiharu Okura**, cidadão japonês, casado, economista, portador do passaporte n. TF 5148421, e inscrito no CPF/MF sob o n. 748.833.301-25, residente e domiciliado em 3-6, Nihonbashi-Honcho 3- Chome, Chuo-ku, Tóquio, Japão, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) **Osamu Yasuda**, cidadão japonês, casado, administrador, portador da carteira de identidade para estrangeiros – RNE n. V058779-M, e inscrito no CPF/MF sob o n. 059.496.358-33, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. General San Martin, n. 847, apto. 401, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia;

(iii) **Kenichi Kibe**, cidadão japonês, casado, administrador, portador do passaporte n. TG8161355, e inscrito no CPF/MF sob o n. 061.027.237-32, residente e domiciliado em Higashiterao 1-36, Tsurumi-ku, Yokohama, Japão, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

(iv) **Toshihiro Matsuba**, cidadão japonês, casado, químico, portador do passaporte n. TK 1064065, e inscrito no CPF/MF n. 508.947.302-15, residente e domiciliado em NO.2-3241, Sotobara, Shimokanuki, Numazu-city, Japão, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia;

(v) **Mauro Davi Boletta**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 1732548 SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n. 563.133.656-15, residente e domiciliado na cidade de Alumínio, estado de São Paulo, na rua Moraes do Rego, n. 207, CEP: 18.125-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

(vi) **Carlos Augusto Parisi**, cidadão brasileiro, casado, geólogo, portador da carteira de identidade n. SSP-MG M3 389229, e inscrito no CPF/MF sob o n. 006.783.096-04, residente e domiciliado na cidade de Poços de Caldas, estado de Minas Gerais, na rua Cel. Procópio, 406, bairro Jardins dos Estados, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia;

(vii) **Tor-Ove Horstad**, cidadão norueguês, casado, advogado, portador da carteira de identidade para estrangeiros – RNE n. V573629-J, e inscrito no CPF/MF sob o n. 060.863.247-35, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na mesma cidade, na Praia do Botafogo, n. 228, sala 701, Ala A, Edifício Argentina, CEP: 22.250-040, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

(viii) **Hans Marius Berntsen**, cidadão norueguês, solteiro, engenheiro, portador do passaporte n. 25917839, e inscrito no CPF/MF sob o n. 058.985.577-84, residente e domiciliado em Stockfleths gate 51B, 0461 Oslo, Noruega, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia;

(ix) **Minoru Abe**, cidadão japonês, casado, administrador, portador do passaporte n. TG5917553, e inscrito no CPF/MF sob o n. 700.448.711-39, residente e domiciliado em 7-4-203, Midoricho 1-Chome, Musashino-Shi, Tóquio, Japão para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e (x) **Shunji Komai**, cidadão japonês, casado, economista, portador da carteira de identidade para estrangeiros – RNE n. V320140-0, e inscrito no CPF/MF sob o n. 057.477.947-79, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Oswaldo Cruz, n. 149, apto. 1503, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Os Conselheiros

ora eleitos, Srs. Kimiharu Okura; Osamu Yasuda; Kenichi Kibe; Toshihiro Matsuba; Mauro Davi Boletta; Carlos Augusto Parisi; Tor-Ove Horstad; Hans Marius Berntsen; Minoru Abe e Shunji Komai permanecerão em seus cargos atuais até 13.04.2011, e terão mandato adicional de mais três anos. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estarem impedidos de praticar atividades comerciais ou de assumir o cargo de administradores da Companhia, nos termos do artigo 147, da Lei de Sociedades por Ações. Em vista desta deliberação, o Conselho de Administração da Companhia é formado por: Johnny Undeli – Membro efetivo e Presidente; Eivind Kallevik – membro suplente; Kimiharu Okura – membro efetivo; Osamu Yasuda – membro suplente; Kenichi Kibe – membro efetivo; Toshihiro Matsuba – membro suplente; Mauro Davi Boletta – membro efetivo; Carlos Augusto Parisi – membro suplente; Tor-Ove Horstad – membro efetivo; Hans Marius Berntsen – membro suplente; Minoru Abe – membro efetivo, e Shunji Komai – membro suplente. Os acionistas aprovaram, ainda, a fixação da remuneração atual dos Diretores Executivos para o ano de 2011 no valor máximo de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) compreendendo remuneração fixa e variável. Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros não receberão remuneração.

(4) No âmbito extraordinário, ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16.11.2010, com o objetivo de reconhecer que o antigo Conselheiro da Companhia, Sr. Takeshi Maeda, cidadão japonês, casado, administrador, portador da carteira de identidade para estrangeiros – RNE n. W613.405-P, e inscrito no CPF/MF sob o n. 636.838.738-68, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na rua João Lira, n. 11, apto. 501, se demitiu voluntariamente de seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, anteriormente nomeado pela acionista Japan Alunorte Investment CO., Ltd.; e (5) No âmbito extraordinário, ratificação da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08.02.2011 a fim de reconhecer que o antigo Conselheiro da Companhia, Sr. Takeshi Maeda, acima qualificado, se demitiu voluntariamente de seu cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, anteriormente nomeado pela acionista Nippon Amazon Aluminium Co., Ltd.

ENCERRAMENTO: Como nada mais havia a ser tratado, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, uma vez reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes nos livros próprios.

ACIONISTAS PRESENTES: Firmaram o Livro de Presença de Acionistas, todos os acionistas presentes à Assembleia, a seguir: Ananke Alumina S.A., Hydro Aluminium Brasil Investment B.V.; Companhia Brasileira de Alumínio; Nippon Amazon Aluminium C.O.; Mitsui & C.O., Ltd.; Japan Alunorte Investment C.O.; Ltd.; Johnny Undeli; Eivind Kallevik; Kimiharu Okura; Osamu Yasuda; Kenichi Kibe; Toshihiro Matsuba; Mauro Davi Boletta; Carlos Augusto Parisi; Tor-Ove Horstad; Hans Marius Berntsen; Minoru Abe e Shunji Komai.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Barcarena, 29 de abril de 2011.

Tor-Ove Horstad

Presidente

Pedro Andrés Garcia Valenzuela

Secretária

ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A

CNPJ/MF: 05.848.387/0001-54

NIRE: 15.3.000014-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2011

1. **Data, hora e local:** Em 8 de dezembro de 2011, às 10:00 horas, na sede da Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A. (“Companhia”), na cidade de Barcarena, estado do Pará, na Rodovia PA-481, s/n, Área 73, km 12, Murucupi, CEP: 68.445-000.

2. **Presença:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com a totalidade dos seus membros em exercício, a saber, os Srs. Johnny Undeli - Presidente do Conselho de Administração, Eivind Kallevik, Mauro Davi Boletta, Kimiharu Okura, Minoru Abe e Mitsuru Ishihara, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Eivind Kallevik

Secretária: Cristina Leite.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos no valor de R\$ 37.427.007,73 (trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, sete reais e setenta e três centavos), de acordo com o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2010.

5. **Deliberações:** Após o exame e discussão da ordem do dia, os Conselheiros da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer tipos de restrições, tendo em vista o lucro apurado pela Companhia, com base no balanço patrimonial datado de 31 de dezembro de 2010, a distribuição de dividendos sobre o resultado do exercício social de 2010 no valor total de R\$ 37.427.007,73 (Trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e sete