

**COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA**

("Companhia")

CNPJ/ME nº 21.109.697/0001-03 - NIRE 3130011031-1

**CERTIDÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de abril de 2023, às 08h00 (oito horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 1762, 8º andar, sala 801 e mezanino, bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.140-098. 2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** (a) Convocação dispensada, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976; e (b) Relatório da administração e demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 publicados no jornal Hoje em Dia, em 19/04/2023, na página 03 (Caderno "Editais"), disponíveis na página eletrônica https://www.hojeemdia.com.br/filedellivry/policy/1957931:1681903242/Editais_19-04-2023.pdf. 3. **PRESENCAS:** Presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, restando satisfeitas as exigências previstas no Artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, representada pelos Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Diretor Presidente; João Eduardo Villar Limeira, Diretor Financeiro; e Horácio José Carlos de Mendonça, Diretor Jurídico. Dispensada, pela acionista, a presença dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do Artigo 134 da Lei Federal nº 6.404/1976. 4. **MESA:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário. 5. **ORDEM DO DIA:** A) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e B) Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia do exercício social encerrado em 31/12/2022. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou: A) **APROVAR** o relatório, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos referidos auditores independentes, restando ratificados todos os atos praticados pelos administradores da Companhia; e B) **DESTINAR** o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no montante individual de R\$ 139.980.847,06 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e seis centavos), ("Lucro Líquido do Exercício Social"), da seguinte forma: (B.1) R\$ 113.690.450,16 (cento e treze milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), para a amortização total da conta de prejuízos acumulados da Companhia; (B.2) Saldo remanescente, no valor total de R\$ 26.290.396,90 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos), correspondente ao Lucro Líquido do Exercício Social remanescente à destinação consignada no item B.1 acima, da seguinte forma: (B.2.1) R\$ 1.314.519,85 (um milhão, trezentos e quatorze mil quinhentos e dezanove reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido do Exercício Social, para a constituição da reserva legal da Companhia; e (B.2.2) Saldo final, no importe de R\$ 24.975.877,05 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos), para a conta contábil de reserva de lucros, nos termos do artigo 202, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 6.404/1976, considerando a projeção econômica desafiadora para o exercício social de 2023. 7. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso e não ocorrendo manifestação, foi lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente. 8. **ASSINATURAS:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário da Mesa; CCA HOLDING S.A., única acionista da Companhia, representada por seus Diretores, Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Horácio José Carlos de Mendonça e João Eduardo Villar Limeira; e Advogada: Maria Eduarda Serrano de Farias Rocha, Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 2023. Confira com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORÁCIO JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Assembleia. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10454073 em 29/05/2023 da Empresa COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEAO ALVORADA - CCA, Nire 31300110311 e protocolo 232922365 - 26/05/2023. Autenticação: 337CE4592BC918908C964FE3ABDE3E9D24CAA324. Marinely de Paula Bomfim - Secretária - Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8F6A-9709-6BE3-6245> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8F6A-9709-6BE3-6245



Hash do Documento

JY0NM4qjciM9jqQP2KPiAikLxjrSxe5Um4giK4PrcA0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 31/07/2023 22:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

