

**COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA**

("Companhia")

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

CERTIDÃO**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023.**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de abril de 2023, às 10:00h (dez 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 30.140-096. 2. **PRESENCAS:** Presente a acionista CCA Holding S.A., representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença dos acionistas. 3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em conformidade com o disposto no Artigo 124, § 4º, 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:** Deliberar sobre a venda de imóvel de propriedade da Companhia. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão da matéria indicada na ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou **APROVAR** a celebração de Promessa de Compra e Venda e a assinatura de Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda, assim como de qualquer outro documento, público ou privado, que se que faça necessário para a alienação, em favor da AUGMENTUM ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA., do imóvel situado na Rua Antonio Lemes da Silva, nº 1.186, bairro de Fátima, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula imobiliária nº 43.041 do Registro de Imóveis de Pouso Alegre/MG, pertencente à Companhia, pelo valor de R\$ 5.390.000,00 (cinco milhões trezentos e noventa mil reais), mediante pagamento à vista, quando da assinatura da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda. 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 Advogado: Pedro Henrique de Souza Barbosa Oliveira. Belo Horizonte/MG, 12 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 10332147 em 28/04/2023 da Empresa COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEAO ALVORADA - CCA, Nire 31300110311 e protocolo 232270589 - 27/04/2023. Autenticação: D584AB5F7D6CBF688B0C6967658495D9C9850C. 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/9F9C-45EC-D5DA-5326> 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: 9F9C-45EC-D5DA-5326



Hash do Documento

TuaJCZPi1zkQr8BqP8atqbiuhd2Kh8fcbQbt/RO2bAM=

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 22:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

