



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 30 DE MAIO DE 2023.

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de maio 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 30.140-098. 2. **PRESENCAS:** Presente o 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 celebração, com a Companhia Nacional de Cimento - CNC, inscrita no CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02, de Contrato de Mútuo. 6. **DELIBERAÇÃO:** 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, com a Companhia Nacional de Cimento - CNC ("CNC"), de Contrato de Mútuo com disponibilização de recursos pela Companhia à CNC, tudo nos substanciais termos e condições apresentados à Assembleia nesta data, conforme Sumário Executivo - CCA - nº 01/2023, arquivado na sede da Companhia. 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, 30 de maio de 2023. *Confere com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORÁCIO JOSE CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Assembleia.* Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10564741 em 23/06/2023 da Empresa COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEAO ALVORADA - CCA, Nire 31300110311 e protocolo 233577033 - 22/06/2023. Autenticação: DA8877A65C14435AACF590D47DDC80C5D78BD17. Mameley 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/E463-FA8B-C7B2-57C6> 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: E463-FA8B-C7B2-57C6



Hash do Documento

qzzEv6ekA7vTaPjajnJdBXKqffJ0TRb/kyW+ZAW0IQw=

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 22:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

