



COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA
(Companhia)
CNPJ/ME nº 21.109.697/0001-03 - NIRE 3130011031-1

CERTIDÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023.

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 31 de janeiro de 2023, às 14:00h (catorze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Maria Luíza Santiago, nº 200, salas 1.101 e 1.102, bairro de Santa Lúcia, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-740. 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em conformidade com o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/1976. 3. **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. 4. **MESA:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário. 5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **A)** a alteração da sede da Companhia e as consequentes alterações do *caput* do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e **B)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a acionista presente, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou: **A) APROVAR** a alteração da sede da Companhia, que passará a ser 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. Em decorrência dessa alteração, o *caput* do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **ARTIGO 1º. A COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA é uma sociedade anônima de capital fechado, regida por este Estatuto, pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976) e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, nº 1762, 8º andar, sala 801 e mezanino, bairro Lourdes, CEP 30.140-098. B) APROVAR**, diante da deliberação acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 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 de nenhum dos presentes, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente. 8. **ASSINATURAS:** CCA HOLDING S.A., representada nesse ato por seus Diretores, José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa e Diretor Presidente da Companhia; Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário da Mesa e Diretor Jurídico da Companhia; e João Eduardo Villar Limeira, Diretor Financeiro da Companhia; e Pedro Henrique de Souza Barbosa Oliveira, advogado. Belo Horizonte/MG, 31 de janeiro de 2023. Confere com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORÁCIO JOSE CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10090487 em 24/02/2023 da Empresa COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEAO ALVORADA - CCA, Nire 31300110311 e protocolo 230803091 - 14/02/2023. Autenticação: 30BCA1A93B456B5287847C79193BDBC9589270. 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/1F8B-6F67-E5FD-CFAA> 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: 1F8B-6F67-E5FD-CFAA



Hash do Documento

sg4AnK8RwpsVYVBZmV2CBAPkdFhl/R3X0gwb1afgLbU=

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

