



CCA HOLDING S.A.
("Companhia") CNPJ/MF nº 21.832.170/0001-02 - NIRE 3130011560-7

CERTIDÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/01/2024.

1. **Data, Horário e Local:** 02/01/2024, às 18:00h, na sede da Companhia, localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 1762, 8º andar, sala 801 e Mezanino, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-098. 2. **Presença:** Presente a acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. 3. **Convocação:** Dispensada, em conformidade com o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/1976 ("LSA"). 4. **Mesa:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Sr. João Eduardo Villar Limeira, Secretário. 5. **Ordem do Dia:** A) Consignar a renúncia do Diretor Jurídico, Sr. Horácio José Carlos de Mendonça; B) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor Jurídico da Companhia. 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) CONSIGNAR** a renúncia do Sr. Horácio José Carlos de Mendonça ao cargo de Diretor Jurídico da Companhia, conforme Termo de Renúncia constante do Anexo I à presente ata. **B) ELEGER** para o cargo de Diretora Jurídica, cujo mandato unificado com os demais membros da Diretoria se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024, que deliberará acerca da reeleição ou substituição de cada um dos membros da Diretoria: **Diretora Jurídica:** MARIA EDUARDA SERRANO DE FARIAS ROCHA, CPF/MF nº 048.511.784-33; **B.1)** A Diretora ora eleita aceita a sua nomeação e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, nos termos do art.147 da Lei Federal nº 6.404/1976. **B.2)** A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante assinatura, nesta data, do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, conforme o Anexo II à presente ata. **B.3)** A remuneração global anual da Diretora eleita será fixada na Assembleia Geral Ordinária da Nacional Cimentos Participações S.A., sociedade anônima fechada, inscrita na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26300020769 e inscrita no CNPJ/ME n.º 15.674.829/000147, controladora indireta 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 de nenhum dos presentes, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo acionista presente. 8. **Assinaturas:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa; Sr. João Eduardo Villar Limeira, Secretário da Mesa; COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC, única acionista da Companhia, representada por seus Diretores, Srs. José Eduardo Ferreira Ramos e João Eduardo Villar Limeira; e Advogado: Pedro Henrique de Souza Barbosa Oliveira, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Certifico o registro sob o nº 11531139 em 26/02/2024 da Empresa CCA HOLDING S.A., Nire 31300115607 e protocolo 240845901 - 02/02/2024. Autenticação: AEBCE9EF12187A0F98ABFB3ABCEA8A33ABBABBE9. 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/1C60-8B09-B45C-C9B8> 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: 1C60-8B09-B45C-C9B8



Hash do Documento

KaR8E5bbn5pON8DgnHTyvMvzsi4TUJ7KpO6017Hs4g4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/05/2024 22:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

