



CCA HOLDING S.A.
(Companhia)
CNPJ/MF nº 21.832.170/0001-02 - NIRE 31.3.0.011.560-7

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

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de junho de 2023, às 14:00h (quatorze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 1762, 8º andar, sala 801 e Mezanino, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.140-098. 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. **PRESENCAS:** Presente a acionista Companhia Nacional de Cimento - CNC, 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 redução do capital social da Companhia, pela compensação de prejuízos acumulados constantes na escrituração contábil da Companhia em 31 de maio de 2023, sem modificação na quantidade de ações. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão da matéria indicada na ordem do dia, a única acionista da Companhia deliberou **APROVAR** a redução do capital social da Companhia, sem modificação da quantidade de ações, que passará de R\$ 1.346.593.966,87 (um bilhão, trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 910.802.627,80 (novecentos e dez milhões, oitocentos e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), pela compensação de prejuízos acumulados constantes na escrituração contábil da Companhia em 31 de maio de 2023, no valor de R\$ 435.791.339,07 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e trezentos e trinta e nove reais e sete centavos). Com isso, o artigo 4º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: **ARTIGO 4º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 910.802.627,80 (novecentos e dez milhões, oitocentos e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), dividido em 8.631.195.944 (oito bilhões, seiscentas e trinta e uma milhões, cento e noventa e cinco mil, novecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal". 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:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário da Mesa; COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC, 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, 12 de junho 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 10637871 em 13/07/2023 da Empresa CCA HOLDING S.A., Nire 31300115607 e protocolo 234130725 - 12/07/2023. Autenticação: DDE0C4695CA3B5A7FB69AB92AC131F592129D0. 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/6C85-F8E4-0282-593B> 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: 6C85-F8E4-0282-593B



Hash do Documento

1C0vwkLZug75/tRkhDB92rFIPDEZh5gMCx3ii2pj4K0=

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 22:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

