



CCA HOLDING S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/ME nº 21.832.170/0001-02 - NIRE 3130011560-7

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

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 31 de janeiro de 2023, às 13:00h (treze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 1.103, 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 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)** 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 CCA HOLDING S.A. (“Companhia”) 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, 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:** Companhia Nacional De Cimento – CNC, 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 2022. *Confere com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORACIO JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Reunião.* Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10091418 em 24/02/2023 da Empresa CCA HOLDING S.A., Nire 31300115607 e protocolo 230803954 - 15/02/2023. Autenticação: 5716C31C157F34210652F14EC5889C69D9D619. 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/BC76-1542-FA8C-C72F> 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: BC76-1542-FA8C-C72F



Hash do Documento

PuWq9KJXY0ZzPp7jU4dioZsUbm7crVUm4wtZvVhsqHI=

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 22:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

