

**CCA HOLDING S.A.**

("Companhia")

CNPJ/ME nº 21.832.170/0001-02 - NIRE 3130011560-7

**CERTIDÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de abril de 2023, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na sede da Companhia, localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 1762, 6º andar, sala 801 e mezanino, bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.140-098. 2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** (a) Convocação dispensada, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976; e (b) Relatório da administração e demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 publicados no jornal Hoje em Dia, 19/04/2023, na página 03 (Caderno "Editais"), disponíveis na página eletrônica https://www.hojeemdia.com.br/filedelivery/policy/1.957931-1681903242/Editais_19-04-2023.pdf. 3. **PRESENCAS:** Presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, restando satisfeitas as exigências previstas no Artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, representada pelos Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Diretor Presidente; João Eduardo Villar Limeira, Diretor Financeiro; e Horácio José Carlos de Mendonça, Diretor Jurídico. Dispensada, pela acionista, a presença dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do Artigo 134 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:** A) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e B) Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia do exercício social encerrado em 31/12/2022. 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) APROVAR** o relatório, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos referidos auditores independentes, restando ratificados todos os atos praticados pelos administradores da Companhia; e **B) DESTINAR** o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no montante individual de R\$ 139.790.178,84 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e noventa mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para a amortização parcial da conta de prejuízos acumulados da Companhia, não havendo dividendos a distribuir. 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; 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, 27 de abril 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. Certificado o registro sob o nº 10453652 em 29/05/2023 da Empresa CCA HOLDING S.A., Nire 31300115607 e protocolo 232914711 - 26/05/2023. Autenticação: AA2DDAB6C8CB271AB5F4F35ED7B457EDE428985. 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/E2B5-B9D9-CF0F-2743> 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: E2B5-B9D9-CF0F-2743



Hash do Documento

nvz2wJyURqWdoru1dFueZtvJO6DEb5m7XnbRkOpSn1U=

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

