

## Elizabeth Cimentos S.A.

CNPJ/ME nº 12.186.380/0001-80 - NIRE 25300011785

### Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Outubro de 2023

1. **Data, Hora e Local:** 27 de outubro de 2023, realizada às 18:00 horas, na sede social da **Elizabeth Cimentos S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Alhandra, Estado da Paraíba, na Rodovia PB-028, KM 06, S/Nº, Distrito de Mucatú, CEP 58.320-000. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, para os fins do disposto no artigo 134, § 1º, da Lei das S.A., o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Diretor da Companhia. **3. Publicações:** Dispensada a publicação do aviso aos acionistas, tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A., no Jornal A União, nas versões (i) impressa, página 26; e (ii) digital, ambas edições do dia 25 de julho de 2023, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia. **4. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, que convidou a mim, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, para secretariar os trabalhos. **5. Deliberações:** Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, na forma do Estatuto Social da Companhia, foram discutidas e aprovadas as matérias constantes da seguinte ordem do dia: **5.1.** Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; **5.2.** Considerar sanada a inobservância do prazo legal para elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a falta de publicação dos anúncios previstos no §4º do artigo 133 da Lei das S.A.; **5.3.** Aprovar, ficando registrada a abstenção da acionista BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais foram publicadas no jornal de grande circulação e colocadas à disposição dos acionistas no prazo e forma prevista em lei; **5.4.** Aprovar, ficando registrada a abstenção da acionista BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 111.282.686,36 (cento e onze milhões e duzentos e oitenta e dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) à conta de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; **5.5.** Consignar, ficando registrada a abstenção da acionista BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, a destinação da Reversa de Incentivos Fiscais, no montante de R\$ 25.032.046,56 (vinte e cinco milhões, trinta e dois mil, quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) ao abatimento à conta de prejuízos acumulados. **5.6.** Aprovar, sem ressalvas, ficando registrada a abstenção da acionista BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, a fixação da remuneração global anual dos administradores no montante de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o exercício social de 2023. **5.7.** Aprovar, ficando registrada a abstenção da acionista BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, a reeleição da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado até 27 de outubro de 2026: i. Marcelo Cunha Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 52.229.733-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 829.510.041-68, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Faria Lima, 3400, 20º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor sem designação específica; e ii. Edvaldo Araújo Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 66.591.713-2 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 473.360.216-20, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Faria Lima, 3400, 20º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor sem designação específica. **5.7.1.** Os membros da Diretoria ora eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e aceitam os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. para investidura como membros da Diretoria da Companhia e que (i) não estão impedidos, por lei especial, para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos, bem como não terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou à propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) atender ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia. Os respectivos Termos de Posse, com as declarações de desimpedimento, foram assinados e arquivados na sede da Companhia e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria, na forma da legislação aplicável. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que foi lida e assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Marcelo Cunha Ribeiro - Presidente; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária. Acionistas: **Companhia Siderúrgica Nacional**, representada por Sr. David Moise Salama; e **BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representado por sua administradora Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. Certifico que esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro de registro de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia. Alhandra, 27 de outubro de 2023.

**Ana Paula Alves Carneiro Hajnal** - Secretária. **JUCEP** nº 20239992920 em 17/11/2023. Maria de Fátima Ventura Venancio - Secretária-Geral.