

Elizabeth Cimentos S.A.

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

Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 03 de Dezembro de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 03 de dezembro de 2025, às 10 horas, na sede social da **Elizabeth Cimentos S.A.** ("Companhia"), localizada na Rodovia PB - 028, Km 06, S/N, Distrito de Andrezia de Mucatu, no município de Alhandra, estado da Paraíba, CEP 58320-000.

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva, que convidou a mim, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, para secretariar os trabalhos.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia no estado do Pernambuco.

5. Deliberações: Colocada a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas a abertura da filial da Companhia, a ser localizada na Avenida José de Santana, nº 2, Lote 1, 2 e 3, Galpão B, Distrito Industrial, no município de Petrolina, estado de Pernambuco, CEP 56308-430, cuja atividade econômica principal será comércio atacadista de cimento (CNAE 46.74-5-000).

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: Pedro Barros Mercadante Oliva - na qualidade de Presidente da Mesa e Diretor; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - na qualidade de Secretária da Mesa; Ednaldo Cruz Gomes - na qualidade de Diretor. Atesto que a deliberação aqui transcrita é fiel ao original da ata lavrada em livro próprio e arquivada na sede da Companhia. Alhandra, 03 de dezembro de 2025. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária. **JUCEP** nº 20253091330 em 10/12/2025. Maria de Fátima Ventura Venâncio - Secretária-Geral.