

Elizabeth Cimentos S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: 30 de dezembro de 2022, realizada às 16 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. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, que convidou a mim, Amanda Macedo Lemos, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se as acionistas da Companhia para analisar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021; **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iii)** fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e **(iv)** Consolidação do Estatuto Social. **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 nº 6.404/1976. **5.2.** Aprovar o Relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021, as quais foram publicadas no jornal de grande circulação e colocadas à disposição dos acionistas no prazo e forma prevista em lei. 5.2.1. Consignar que a atual administração informou que as demonstrações financeiras relativas aos anos 2019 e 2020 foram elaboradas pela administração anterior e os eventos subsequentes mencionados nas referidas demonstrações financeiras são de natureza meramente informativa. 5.2.3. Consignar que as aprovações de contas dos exercícios sociais encerrados em 2019 e 2020 não prejudicam quaisquer direitos de indenização da CSN Cimentos S.A. nos termos do Contrato de Investimento, Compra e Venda de Quotas, Ações e Outras Avenças, celebrado em 29 de junho de 2021. **5.3.** Consignar que o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 494.363.438,99 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), foi integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados. 5.3.1. Fica consignado que a Companhia também constituiu Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 16.596.798,83 (Dezesseis milhões e quinhentos e noventa e seis mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos) providos do FAIN (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial) que inicialmente são contabilizados no resultado do exercício e, subsequentemente, constituída a respectiva reserva. **5.4.** Aprovar, sem ressalvas, a fixação da remuneração global anual dos administradores no montante de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais) para o exercício social de 2022. **5.5.** Aprovar a consolidação do Estatuto Social, conforme Anexo I à presente ata, de modo a refletir as deliberações aprovadas em Assembleias prévias. **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; Amanda Macedo Lemos – Secretária. Acionistas: **Companhia Siderúrgica Nacional**, representada por Sr. David Moise Salama e Sr. Marcelo Cunha Ribeiro; 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, 30 de dezembro de 2022. **Amanda Macedo Lemos** - Secretária. **JUCEP** nº 20233073094 em 31/01/2023. Maria de Fátima Ventura Venancio - Secretária-Geral.