

Elizabeth Cimentos S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: 1º de novembro de 2024, realizada às 14:00 horas, na sede social da **Elizabeth Cimentos S.A.** ("Companhia"), localizada no município de Alhandra, estado da Paraíba, na Rodovia PB-028, KM 06, S/Nº, Distrito de Andreza 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, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, 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)** Ciência da renúncia de membro da Diretoria; e **(ii)** Eleição de novo membro da Diretoria. **5. Deliberações:** Aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., por unanimidade, observadas a abstenção da acionista BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, foram discutidas e aprovadas as matérias constantes da seguinte ordem do dia: **5.1.** Tomar ciência sobre a carta de renúncia apresentada em 31 de outubro de 2024 pelo Sr. **Edvaldo Araújo Rabelo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 66.591.713-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 473.360.216-20, como membro da Diretoria da Companhia; e **5.2.** Aprovar a eleição do Sr. **Ednaldo Cruz Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG8580533, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 045.481.856-40, com endereço comercial no município e estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 20º andar, em substituição ao Sr. Edvaldo Araújo Rabelo ao cargo de Diretor sem designação específica, pelo prazo de mandato remanescente, isto é, até a 27 de outubro de 2026, ficando desde já estabelecido que o mandato se estende até a investidura dos seus respectivos sucessores, conforme preconiza o art. 150, §4º, da Lei nº 6.404/1976. O Diretor ora eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades inerentes ao cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não possui interesses conflitantes com a Companhia, de acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/76. Tais declarações de desimpedimento, assinadas pelo Diretor ora eleito ficam arquivadas na sede da Companhia. **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: **CSN Cimentos Brasil S.A.**, representada pelo 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, 1º de novembro de 2024. **Ana Paula Alves Carneiro Hajnal** - Secretária. **JUCEP** nº 20241247071 em 17/12/2024. Maria de Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.