

Elizabeth Cimentos S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de Setembro de 2024

1. Data, Hora e Local: 10 de setembro de 2024, realizada às 14:00 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 14; e (ii) digital, ambas edições do dia 11 de julho de 2024, 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. 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 relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2023; e (iii) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024. **6. 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: **6.1.** Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; **6.2.** Considerar sanada a inobservância do prazo legal para elaboração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a falta de publicação dos anúncios previstos no §4º do artigo 133 da Lei das S.A.; **6.3.** 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 2023, as quais foram publicadas no jornal de grande circulação e colocadas à disposição dos acionistas no prazo e forma prevista em lei; **6.4.** 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 2023, no montante de R\$ 15.325.165,97 (quinze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) à absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; **6.5.** 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\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para o exercício social de 2024. **7. 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. **8. 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, 10 de setembro de 2024. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária.*
JUCEP nº 20241085160 em 13/09/2024. Maria de Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.