



**COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC**

(“Companhia”)

CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02

NIRE 26300014645

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2020.**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de junho de 2020, às 09:00h (nove horas), na sede da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 2.589, 3º andar, sala 301, parte, Edifício Empresarial Alexandre de Castro e Silva, bairro de Boa Viagem, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.020-031.

**2. PRESENÇAS:** Presente a acionista BCPAR S.A., representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura apostada no Livro de Presença dos acionistas.

**3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em conformidade com o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/1976.

**4. MESA:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração, com o BANCO SANTANDER S.A. – GRAND CAYMAN BRANCH (“Banco Santander”), de *Letter of Agreement* tendo por objeto operação de *forfaiting* para aquisição de coque verde de petróleo junto à IMI FUELS LLC, incluindo a prestação das garantias necessárias.

**6. DELIBERAÇÃO:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão da matéria indicada na ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou:

**6.1. APROVAR** a celebração, com o Banco Santander, de *Letter of Agreement* tendo por objeto operação de *forfaiting* para aquisição de coque verde de petróleo junto à IMI FUELS LLC., com pagamento em 03 (três) parcelas, nos valores de: (i) US\$ 182.988,56 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito dólares americanos e cinquenta e seis centavos de dólares americanos); (ii) US\$ 183.012,76 (cento e oitenta e três mil e doze dólares americanos e setenta e seis centavos de dólares americanos); e US\$ 183.012,76 (cento e oitenta e três mil e doze dólares americanos e setenta e seis centavos de dólares americanos), com vencimentos em 11 de junho de 2021, 12 de julho de 2021 e 12 de agosto de 2021, respectivamente (“*Letter of Agreement*”); e

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2020.

Página 1 de 2

**Junta Comercial do Estado de Pernambuco**

19/08/2020

Certifico o Registro em 12/08/2020

Arquivamento 20208885285 de 12/08/2020 Protocolo 208885285 de 08/08/2020 NIRE 26300014645

Nome da empresa COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

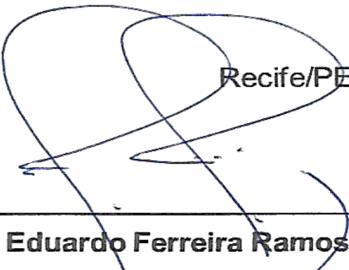
Chancela 77245662853580



**6.2. APROVAR** a emissão, pela Companhia em favor do Banco Santander, de Nota Promissória no valor de US\$ 182.988,56 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito dólares americanos e cinquenta e seis centavos de dólares americanos) em garantia das obrigações assumidas pela Companhia na *Letter of Agreement*.

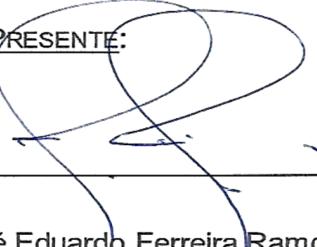
**7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso e não ocorrendo manifestação, foi lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente.

Recife/PE, 11 de junho de 2020.

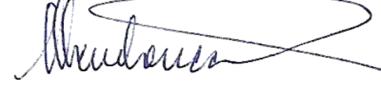
  
**José Eduardo Ferreira Ramos**  
Presidente da Mesa

  
**Horácio José Carlos de Mendonça**  
Secretário da Mesa

ACIONISTA PRESENTE:

  
**José Eduardo Ferreira Ramos**

**BCPAR S.A.**

  
**Horácio José Carlos de Mendonça**

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
PROTOCOLO	208885285 - 08/08/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

**MATRIZ**

NIRE 26300014645  
CNPJ 07.957.149/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2020  
SOB N: 20208885285

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07958789408 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

**Junta Comercial do Estado de Pernambuco**

19/08/2020

Certifico o Registro em 12/08/2020

Arquivamento 20208885285 de 12/08/2020 Protocolo 208885285 de 08/08/2020 NIRE 26300014645

Nome da empresa COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 77245662853580