

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC

(“Companhia”)

CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02

NIRE 26300014645



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSC9FknfVv4x1osw&chave2=blvYHk0tZXwGCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

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. PRESENCAS: Presente a acionista BCPAR S.A., representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta 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

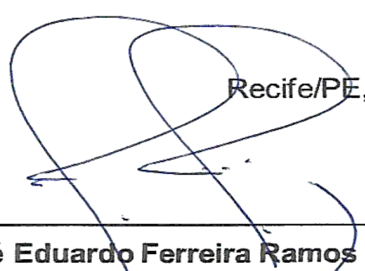


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FknFV4x1osw&chave2=blvYHKotZXwGXCK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

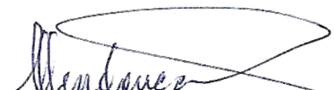
6.2. APROVAR a emissão, pela Companhia em favor do Banco Santander, de Nota Promissória no valor de US\$ 182.988,56 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito dólares americanos e cinquenta e seis centavos de dólares americanos) em garantia das obrigações assumidas pela Companhia na *Letter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

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

Página 2 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



208885285

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