



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA
http://assindador.pscs.com.br/assindadorweb/autenticacao?chave1=ampwInSCA9GT73-HZwiTmw&chave2=biVYHkotZXWAGYcKI4Fdlw

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02
NIRE 26300014645

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2020.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de janeiro 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 a CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 06.981.176/0001-58 (“CEMIG”), de Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica.

6. DELIBERAÇÕES: 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 **APROVAR** a celebração, com a CEMIG, de Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica RL/GP-01504/2019 – PN 7000051611, cujo objeto consiste na aquisição, pela Companhia, de energia elétrica convencional no período de 01 janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2026.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2020.

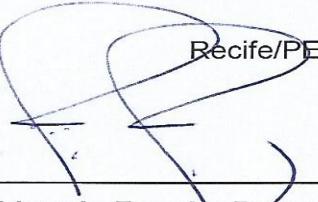
Página 1 de 2

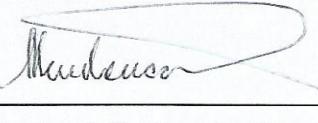


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwInSCA9GT73-HZwiTmw&chave2=hiVYHtotZXWAGYCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente.

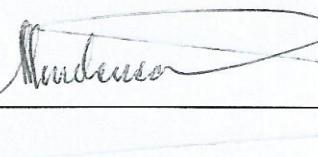
Recife/PE, 28 de janeiro de 2020.


José Eduardo Ferreira Ramos
Presidente da Mesa

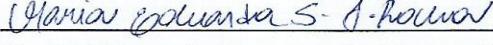

Horácio José Carlos de Mendonça
Secretário da Mesa

ACIONISTA PRESENTE:


José Eduardo Ferreira Ramos


Horácio José Carlos de Mendonça

ADVOGADA:


Maria Eduarda Serrano de Farias Rocha
OAB/PE nº 29.536

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2020.

Página 2 de 2

11/08/2020

Certifico o Registro em 11/08/2020

JUCEPE
JUÍZIA DA COMARCA DE PESSOA

Arquivamento 20209520000 de 11/08/2020 Protocolo 209520000 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 68117874523669



209520000

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
PROTOCOLO	209520000 - 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 11/08/2020
SOB N: 20209520000

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07958789408 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

11/08/2020

Certifico o Registro em 11/08/2020