



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GUT3-HZwiTmw&chave2=bivYHkOtZXwAGXCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

**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. **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 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

11/08/2020



Certifico o Registro em 11/08/2020

Arquivamento 20209520000 de 11/08/2020 Protocolo 209520000 de 08/08/2020 NIRE 26300014645

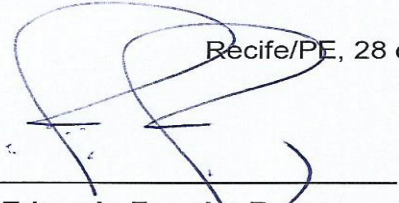
Nome da empresa COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC

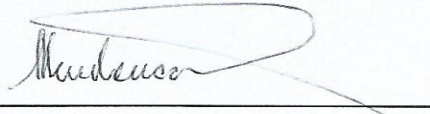
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 68117874523669

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

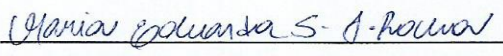
ACIONISTA PRESENTE:

  
\_\_\_\_\_  
José Eduardo Ferreira Ramos

**BCPAR S.A.**

  
\_\_\_\_\_  
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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwInSCA9GU73-HZwiTmw&chave2=bivYHKotZxwAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA



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

11/08/2020