

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 MAIO DE 2020.

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de maio de 2020, às 10:00h (dez 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 *forfeiting* 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 *forfeiting* para aquisição de coque verde de petróleo junto à IMI FUELS LLC., com pagamento em 03 (três) parcelas nos valores de: (i) US\$ 660.616,69 (seiscentos e sessenta mil seiscentos e dezesseis dólares americanos e sessenta e nove centavos de dólares americanos); (ii) US\$ 660.854,11 (seiscentos e sessenta mil oitocentos e cinquenta e quatro dólares americanos e onze centavos de dólares americanos); e US\$ 660.979,99 (seiscentos e sessenta mil novecentos e setenta e nove dólares americanos e noventa e nove centavos de dólares americanos), com vencimentos em 28 de maio de 2021, 01 de julho de 2021 e 05 de agosto de 2021, respectivamente (“*Letter of Agreement*”); e

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

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Certifico o Registro em 12/08/2020

Arquivamento 20208885366 de 12/08/2020 Protocolo 208885366 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 77307371816485



19/08/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HxzYOHrY_g0&chave2=b1vYHKotZXwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07958789408-PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampYnSCA9HxzYOHry_g0&chave2=blvYHKotZXwAGXck14FdLw
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\$ 660.616,69 (seiscentos e sessenta mil seiscentos e dezesseis dólares americanos e sessenta e nove 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, 28 de maio de 2020.

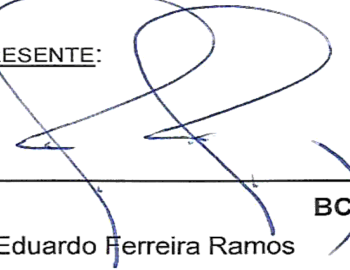


José Eduardo Ferreira Ramos
Presidente da Mesa



Horácio José Carlos de Mendonça
Secretário da Mesa

ACIONISTA PRESENTE:



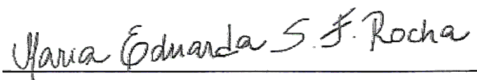
José Eduardo Ferreira Ramos

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 MAIO DE 2020.

Página 2 de 2



208885366

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
PROTOCOLO	208885366 - 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: 20208885366

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07958789408 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA OLIVEIRA

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL