



VOTORANTIM
cimentos

Votorantim Cimentos N/NE S.A.
CNPJ/MF nº 10.656.452/0001-80 - NIRE 26.3.0003163.9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Novembro de 2024

1. Data, Horário e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2024, às 09:00 horas, por videoconferência centralizada na sede social da Votorantim Cimentos N/NE S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Madre de Deus, nº 27 - 7º andar, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50030-110.

2. Convocação: A convocação foi dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("**Lei das S.A.**").

3. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **4. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Osvaldo Ayres Filho e secretariados pelo Sr. Pedro Cardoso Manduca Ferreira, conforme disposto no § 2º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **5. Ordem do Dia:** Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou a leitura da Ordem do Dia a fim de examinar, discutir e votar sobre as seguintes propostas: (i) aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização de reservas, sem emissão de novas ações; e (ii) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

6. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata desta assembleia geral em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Após, instalada a assembleia, examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia e seus respectivos documentos, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: (i) **Aprovar** o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 67.181.174,41 (sessenta e sete milhões, cento e oitenta e um mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), mediante a capitalização do saldo total da Reserva Legal da Companhia, nos termos do §2º do artigo 193 da Lei das S.A., sem emissão de novas ações; e (ii) Em decorrência da aprovação deliberada no item (i) supra, **aprovar** a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º.** *O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 403.087.041,18 (quatrocentos e três milhões, oitenta e sete mil e quarenta e um reais e dezoito centavos), dividido em 22.936.414 (vinte e dois milhões, novecentas e trinta e seis mil quatrocentas e quatorze) ações, sendo 17.294. 725 (dezessete milhões, duzentas e noventa e quatro mil setecentas e vinte e cinco) ações ordinárias, 6.086 (seis mil e oitenta e seis) ações preferenciais da classe "A" e 5.635.603 (cinco milhões, seiscentas e trinta e cinco mil seiscentas e três) ações preferenciais da classe "B", todas nominativas, não escriturais e sem valor nominal*". **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, a saber: Sr. **Osvaldo Ayres Filho** - Presidente da Mesa; Sr. **Pedro Cardoso Manduca Ferreira** - Secretário; **Acionistas: Votorantim Cimentos S.A. e Cimento Itaú do Paraná Ltda.** - por seus Diretores, Srs. Osvaldo Ayres Filho e Hugo Sogayar Armelin. *A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.* Recife/PE, 27 de novembro de 2024. **Pedro Cardoso Manduca Ferreira** - Secretário da Mesa. **JUCEPE:** Certifico o Registro em 06/01/2025. Arquivamento: 20247905658 de 06/01/2025. Protocolo: 247905658 de 03/01/2025. NIRE 26300031639. Nome da empresa: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. Jessica Caroline das Chagas Moraes - Secretária Geral.

Publicidade Legal - 5 de fevereiro de 2025 - VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A - Ata AGE 27 11 pdf

Código do documento 94ff17e9-f8be-4024-ac6e-338aad4aade0



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

04 Feb 2025, 17:04:01

Documento 94ff17e9-f8be-4024-ac6e-338aad4aade0 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-04T17:04:01-03:00

04 Feb 2025, 17:04:11

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-04T17:04:11-03:00

04 Feb 2025, 17:04:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.187 (187.12.58.187 porta: 28818). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2025-02-04T17:04:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9e1056b261e599023bb96dc9cd594efa43430c6a5db179da09c00e5ad99490fb
(SHA512):ffe1eb835f261a3209931be6e42477409cbebe2124da6e4ca29ddee220daf5827cbacdc7ecb8472a131d5ad636e3363433cc4519c887b45acef3d2b012778649

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.