

Elizabeth Cimentos S.A.

CNPJ/ME nº 12.186.380/0001-80 - NIRE 25300011785

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: 16 de fevereiro de 2024, às 09 horas, na sede da Elizabeth Cimentos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Alhandra, Estado da Paraíba, na Rodovia PB-028, KM 06, S/N, Distrito de Macatú, CEP 58.320-000. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Compareceu também à Assembleia o Sr. Jairo Carlos dos Santos, na qualidade de Diretor da Companhia, nos termos do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, que convidou, a mim, Ana Paula Alves Carneiro Hajnal, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** (i) rratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2023, devidamente arquivada na JUCEP sobre o nº 20239992920 em sessão de 17 de novembro de 2023 ("AGO"). **5. Deliberações:** Por unanimidade, sem qualquer ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foi aprovada a rratificação da ata de AGO, para constar o nome correto da acionista presente, considerando que na ata da referida assembleia constou equivocadamente a Companhia Siderúrgica Nacional como empresa acionista, sendo representada pelo Sr. David Moise Salama. Todavia, a acionista correta é CSN Cimentos Brasil S.A., representada pelo Sr. Marcelo Cunha Ribeiro. **6.** Em razão da deliberação acima, os acionistas aprovam a retificação do seguinte trecho da AGO, ficando a redação alterada para todos os fins da seguinte forma: "7. **Assinatura:** Mesa: Marcelo Cunha Ribeiro Presidente; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal Secretária. Acionistas: CSN Cimentos Brasil S.A., representada por Sr. Marcelo Cunha Ribeiro; e BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas". Todos os demais termos da ata da AGO são ratificados neste momento. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes. **8. Assinaturas:** Mesa: Marcelo Cunha Ribeiro - Presidente; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária. Acionistas: CSN Cimentos Brasil S.A., representada por Sr. Marcelo Cunha Ribeiro; e BR Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. Certifico que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro de Assembleias Gerais Arquivado na sede da Companhia. Alhandra, 16 de fevereiro 2024. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária. **JUCEP** nº 20240541421 em 01/03/2024. Maria de Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.