

PROCIM INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A.

CNPJ: 21.309.122/0001-34

NIRE 32.300.034.497

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Procim Indústria de Cimento S.A. ("Companhia"), na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na Rua Projetada, s/nº, Distrito de Gironda, Bairro Gironda, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, CEP 29.326-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.11.2001 ("Lei nº 6.404/76"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, **PROVALE HOLDINGS S.A.** e **PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas".

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **EMILIO NEMER NETO**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens. industrial, residente a Rua Humberto Martins de Paula, 275, apto 3001, Enseada do Suá, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.050-265, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.192.420-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 034.819.377-76 e secretariados pela Sra. **KARINA VETTORAZZI NEMER SILVEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente a Rua Constante Sodré, 1261, apto 1401, Praia do Canto, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.055-420, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.207.088-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob nº 034.820.687-98.

4. ORDEM DO DIA: (i) Reeleição da Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: A acionista **PROVALE HOLDINGS S.A.** e **PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, representando a totalidade do capital social da Companhia, neste ato representada por seus diretores **EMILIO NEMER NETO** e **KARINA VETTORAZZI NEMER SILVEIRA** delibera o quanto segue:

5.1. Foram reeleitos com mandato válido por 03 (três) anos a partir da aprovação desta ata, finalizando em 28 de fevereiro de 2023 para composição da nova diretoria: **EMÍLIO NEMER NETO**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, industrial, residente a Rua Humberto Martins de Paula, 275, apto 3001, Enseada do Suá, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.050-265, portador da carteira de identidade RG nº 1.195.420-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.819.377-76 acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente, **KARINA VETTORAZZI NEMER SILVEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente a Rua Constante Sodré, 1261, apto 1401, Praia do Canto, Vitória, Estado do

PROCIM INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A.

CNPJ: 21.309.122/0001-34

NIRE 32.300.034.497

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021**

Espírito Santo, CEP 29.055-420, portadora da carteira de identidade RG nº 1.207.088-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob nº 034.820.687-98 acima qualificada, para o cargo de Diretora Administrativa.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Cachoeiro de Itapemirim - ES, 10 de fevereiro de 2021. Presidente – Emilio Nemer Neto; Secretária – Karina Vettorazzi Nemer Silveira; Acionista – Provale Holdings S.A; e Acionista – Provale Indústria e Comércio S.A.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 10 de Fevereiro de 2021.

Emilio Nemer Neto

Diretor Presidente

Karina Vettorazzi Nemer Silveira

Secretária

PROVALE HOLDING S.A.

PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROCIM INDUSTRIA DE CIMENTOS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03481937776	EMILIO NEMER NETO
03482068798	KARINA VETTORAZZI NEMER SILVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 15:11 SOB N° 20210158425.
PROTOCOLO: 210158425 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101108433. CNPJ DA SEDE: 21309122000134.
NIRE: 32300034497. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2021.
PROCIM INDUSTRIA DE CIMENTOS SA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br