



**INTERCEMENT BRASIL S.A.**

CNPJ 62.258.884/0001-36

NIRE 35.300.023.242

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2023**

1. **DATA E HORA:** Em 09 de janeiro de 2023, às 14h00.
2. **REUNIÃO DIGITAL:** A presente reunião do Conselho de Administração da INTERCEMENT BRASIL S.A. (“Companhia”) foi realizada inteiramente digital e a ata desta reunião do Conselho de Administração foi assinada eletronicamente pela totalidade dos Conselheiros da Companhia, por meio da plataforma digital *DocuSign*.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **MESA:** Presidente, Flávio Mendes Aidar; e Secretário, Eduardo Henrique P. de Carvalho.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração de contratos de Mútuo entre a Companhia e a InterCement Participações S.A.; e (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a praticar todos os atos, assinar todos os documentos e tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações acima, caso aprovadas.
6. **DELIBERAÇÃO:** Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho realizou a leitura da matéria objeto da ordem do dia e, após discussões, pela unanimidade dos conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 6.1 Autorizar que a ata desta reunião seja lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e autorizar a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros



JUCESP  
24 01 23

6.2 Aprovar, nos termos do artigo 13, item “p”, do Estatuto Social da Companhia, considerando ser uma transação realizada em condições comutativas e observando condições de mercado, a celebração de contratos de mútuo na modalidade convencional entre a Companhia e sua controladora indireta InterCement Participações S.A., no valor de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com vigência de 09/01/2023 a 30/12/2023 (“Mútuo”). Com a celebração do Mútuo e a utilização de parte desse montante para quitação do contrato de mútuo atualmente em vigor celebrado entre a Companhia e a InterCement Participações S.A. em 15/03/2022 (“Primeiro Mútuo”), o Primeiro Mútuo será antecipadamente quitado e encerrado, restando em vigor entre as partes apenas o Mútuo ora aprovado.

6.3 Autorizar os Diretores da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a praticarem todos os atos, assinarem todos os documentos e tomarem todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas neste ato.

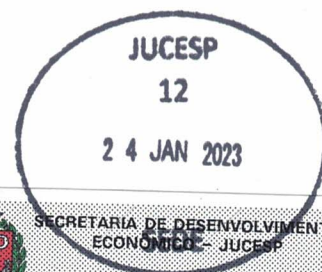
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sr. Eduardo Henrique P. de Carvalho, Secretário. Conselheiros presentes: (i) Flávio Mendes Aidar, (ii) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, (iii) Luiz Augusto Klecz, (iv) Sergio Damian Faifman, (v) Marise Ribeiro Barroso, e (vi) Ana Lucia Moreira Caltabiano.

*A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio*

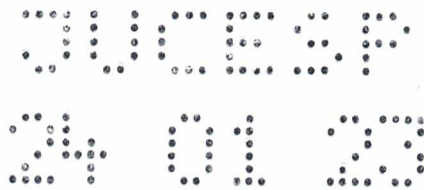
São Paulo/SP, 09 de janeiro de 2023.

assinado digitalmente por  
Eduardo Henrique Pinto de Carvalho  
safeweb

**Eduardo Henrique P. de Carvalho**  
Secretário da mesa



**JUCESP**



DocuSign

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 857CC9A94C834B168C4F38BBA7FCB0CF

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: RCA ICB - 2023.01.09 (14h00) - Mútuo ICB e ICP (até R\$200MM).JUCESP.docx

Área Solicitante:

Jurídico

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 1

Felipe Fieri

Assinatura guiada: Ativado

Avenida das Nações Unidas 12495, Andar 13,

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Brooklin Paulista

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Sao Paulo, 04578-000

ffieri@intercement.com

Endereço IP: 177.36.226.64

### Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Felipe Fieri

Local: DocuSign

13/01/2023 18:47:32

ffieri@intercement.com

### Eventos do signatário

Eduardo Henrique Pinto de Carvalho

ecarvalho@intercement.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: Certificado Digital ICP

- Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

### Assinatura

DocuSigned by:

*Eduardo Henrique Pinto de Carvalho*

BC744B40B715469..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.148.164.6

Local da assinatura do provedor:

<https://app-psc.safewebpss.com.br/tsp>

### Registro de hora e data

Enviado: 13/01/2023 18:48:59

Visualizado: 13/01/2023 18:56:32

Assinado: 13/01/2023 18:57:21

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de cópia

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos com testemunhas

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos do tabelião

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de resumo do envelope

### Status

### Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

13/01/2023 18:48:59

Entrega certificada

Segurança verificada

13/01/2023 18:56:32

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/01/2023 18:57:21

Concluído

Segurança verificada

13/01/2023 18:57:21

### Eventos de pagamento

### Status

### Carimbo de data/hora

OAB/SP  
01/23

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia**, com inscrição ativa na **OAB/SP sob o nº 251408**, expedida em 31.03.2010, inscrito no **CPF nº 288.245.078 – 83**, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

- 01 (uma) via original da ARCA de 09.01.2022 da **INTERCEMENT BRASIL S.A.**, assinada digitalmente por Eduardo Henrique P. de Carvalho (Secretário da Mesa), através da Plataforma Digital Docusign Envelope ID: 857CC9A9-4C83-4B16-8C4F-38BBA7FCB0CF, totalizando 03 páginas; e
- 01 (uma) cópia simples da minha OAB, Dra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia.

São Paulo, 13 de janeiro de 2023

---

**Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia**  
**OAB/SP sob o nº 251408**

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 03336246

USO OBRIGATORIO  
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS  
(Art. 13 da Lei nº 6.962/94)




IDENTIDADE DO TITULAR

*Alexandra Furlanetti*

0888842016








**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**

CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO

IDENTIDADE DE ADVOGADO



ASSOCIADO

251408

NOBRE

ALEXANDRA FURLANETTI DE MEDEIROS

TITULAÇÃO

JOÃO MASSA DE MEDEIROS  
SILVIA MARIA FURLANETTI DE MEDEIROS

ESTABELECIDORA

SÃO PAULO-SP

RG

25.275.750-6 - SSPSP

ADADOR DE SIGNADO E TERCIDOS

SIM

DATA DE NASCIMENTO


29/10/1980

CPF

288.245.070-43

VIA EXPERIENCIA

01 310322010



LUIZ FLAVIO BORGES D'URSO  
PRESIDENTE