

CORREIO DE SERGIPE

QUEM LÊ SABE MAIS

Ano XVII • Aracaju (SE)

FUNDADOR: JOÃO ALVES NETO, EM 21 DE JANEIRO DE 2001

Aracaju (SE), **TERÇA 01** e **QUARTA-FEIRA 02** de agosto de 2023

CCS CIMENTO DE SERGIPE S.A.

(Companhia)
CNPJ/MF nº 15.361.257/0001-46 - NIRE 28300004901

CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023.

1. **Data, Horário e Local:** 01 de junho de 2023, às 14:00h (quatorze horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Vereador Calazans, nº 98-B, bairro 13 de julho, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49.020-030. 2. **Presenças:** Presente a acionista Nacional Projetos de Cimento S.A., representante da totalidade do capital social da Companhia. 3. **Convocação:** Dispensada, em conformidade com o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei 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: (I) a proposta de aumento do capital social da Companhia em R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a ser integralizado mediante a capitalização do saldo dos créditos oriundos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC, apurado no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); e (II) a consequente reforma do art. 4º do Estatuto Social da Companhia. 6. **Deliberações:** 6.1 Instalada a Assembleia e dado início à discussão da matéria indicada no item (I) da ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou **APROVAR**, de pronto, **HOMOLOGAR** o aumento do capital social da Companhia em R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que passará de R\$ 2.326.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil reais) para R\$ 2.411.000,00 (dois milhões, quatrocentos e onze mil reais), mediante a emissão de 85.000 (oitenta e cinco mil) novas ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada – em tudo idênticas às anteriormente existentes –, ao prego de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, conforme critérios estabelecidos no §1º do art. 170 da Lei das S.A. 6.1.1 Nesta oportunidade, exercendo seu direito de preferência enquanto única acionista, e, também, na condição de credora, a Nacional Projetos de Cimento S.A. (a) subscreeve todas as novas ações emitidas, nos termos do boletim de subscrição em anexo (Anexo Único), e (b) as integraliza, totalmente, mediante a capitalização do saldo dos créditos oriundos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC de sua titularidade contra a Companhia, apurado em R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 6.1.2 Diante do exposto, consigna-se, ainda, a inexistência de quaisquer sobras neste aumento de capital. 6.2 Na sequência, como resultado das deliberações tomadas nesta assembleia, a única acionista da Companhia deliberou REFORMAR o art. 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a conter a seguinte redação: **ARTIGO 4º.** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.411.000,00 (dois milhões, quatrocentos e onze mil reais), dividido 2.411.000,00 (dois milhões, quatrocentos e onze mil) ações nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas da espécie Ordinária. 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 de nenhum dos presentes, foi lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente. 8. **Assinaturas:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário da Mesa; NACIONAL PROJETOS DE CIMENTO S.A., única acionista da Companhia, representada por seus Diretores, Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Horácio José Carlos de Mendonça e João Eduardo Villar Limeira; e Advogado: Pedro Henrique de Souza Barbosa Oliveira. Aracaju/SE, 01 de junho de 2023. *Confere com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORÁCIO JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Assembleia. Aracaju/SE, 01 de junho de 2023. José Eduardo Ferreira Ramos - Presidente. Horácio José Carlos de Mendonça - Secretário. Subscritora: Nacional Projetos de Cimento S.A. José Eduardo Ferreira Ramos, Horácio José Carlos de Mendonça, João Eduardo Villar Limeira. Advogado: Pedro Henrique de Souza Barbosa Oliveira - OAB/PE nº 36.802. JUCESE. CERTIFICADO O REGISTRO EM 05/07/2023 10:54 SOB Nº 20230261930. PROTOCOLO: 230261930 DE 28/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309835274. CNPJ DA SEDE: 15361257000146. NIRE: 28300004901. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2023. CCS CIMENTO DE SERGIPE S.A. NAYARA SIQUEIRA BRITO - SECRETÁRIA-GERAL*

CCS CIMENTO DE SERGIPE S.A.

(Companhia)
CNPJ/MF nº 15.361.257/0001-46 - NIRE 28300004901

CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.

1. **Data, Horário e Local:** 27 de abril de 2023, às 17h00min (dezessete horas), na sede da Companhia, localizada na Rua Vereador Calazans, nº 98-B, bairro 13 de julho, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49.020-030. 2. **Convocação e Publicações:** (a) Convocação dispensada, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, e (b) Relatório da administração e demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 publicados no jornal Correio de Sergipe, em 20/04/2023, na página A5, disponíveis na página eletrônica: <https://ajn1.com.br/>. 3. **Presenças:** Presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, restando satisfeitas as exigências previstas no Artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, representada pelos Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Diretor Presidente, e João Eduardo Villar Limeira, Diretor Financeiro, e Horácio José Carlos de Mendonça, Diretor Jurídico. Dispensada, pela acionista, a presença dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do Artigo 134 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:** A) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, e B) Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia do exercício social encerrado em 31/12/2022 e a eventual distribuição de dividendos. 6. **Deliberações:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou: A) **APROVAR** o relatório, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos referidos auditores independentes, restando ratificados todos os atos praticados pelos administradores da Companhia; e B) **DESTINAR** o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no montante individual de R\$ 23.418,07 (vinte e três mil, quatrocentos e dezoito reais e sete centavos), para a conta de prejuízos acumulados, não havendo dividendos a distribuir. 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. 8. **Assinaturas:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário da Mesa; NACIONAL PROJETOS DE CIMENTO S.A., única acionista da Companhia, representada por seus Diretores, Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Horácio José Carlos de Mendonça e João Eduardo Villar Limeira, e Advogada: Maria Eduarda Serrano de Farias Rocha. Aracaju/SE, 27 de abril de 2023. *Confere com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORÁCIO JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Assembleia. JUCESE. Certifico o Registro em 31/05/2023 19:43 Sob Nº 20230207600. Protocolo: 230207600 De 31/05/2023. Código de Verificação: 12308194513. CNPJ Da Sede: 15361257000146. Nire: 28300004901. Com Efeitos Do Registro Em: 31/05/2023. Ccs Cimento De Sergipe S.A. Nayara Siqueira Brito - Secretária-Geral*

MINERAÇÃO DELTA DE SERGIPE S.A.

(Companhia)
CNPJ/MF nº 15.203.889/0001-81 - NIRE 28300004889

CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de abril de 2023, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), na sede da Companhia, localizada na Rua Vereador Calazans, nº 98-A, bairro 13 de julho, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49.020-030. 2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** (a) Convocação dispensada, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976, e (b) Relatório da administração e demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 publicados no jornal Correio de Sergipe, em 20/04/2023, na página A5, disponíveis na página eletrônica: <https://ajn1.com.br/>. 3. **PRESENCAS:** Presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, restando satisfeitas as exigências previstas no Artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal. Presentes, ainda, os Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Diretor Presidente, João Eduardo Villar Limeira, Diretor Financeiro, e Horácio José Carlos de Mendonça, Diretor Jurídico. Dispensada, pela acionista, a presença dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º do Artigo 134 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:** A) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, e B) Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia do exercício social encerrado em 31/12/2022. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou: A) **APROVAR** o relatório, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos referidos auditores independentes, restando ratificados todos os atos praticados pelos administradores da Companhia; e B) **DESTINAR** o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no montante individual de R\$ 1.359.413,07 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e sete centavos), para a conta de prejuízos acumulados, não havendo dividendos a distribuir. 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. 8. **ASSINATURAS:** Sr. José Eduardo Ferreira Ramos, Presidente da Mesa; Sr. Horácio José Carlos de Mendonça, Secretário da Mesa; NACIONAL PROJETOS DE CIMENTO S.A., única acionista da Companhia, representada por seus Diretores, Srs. José Eduardo Ferreira Ramos, Horácio José Carlos de Mendonça e João Eduardo Villar Limeira, e Advogada: Maria Eduarda Serrano de Farias Rocha. Aracaju/SE, 27 de abril de 2023. *Confere com a original lavrada em livro próprio. Documento assinado de forma digital por HORÁCIO JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA, Secretário da Assembleia. JUCESE. CERTIFICADO O REGISTRO EM 31/05/2023 19:45 SOB Nº 20230208479. PROTOCOLO: 230208479 DE 31/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308194572. CNPJ DA SEDE: 15203889000181. NIRE: 28300004889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2023. MINERAÇÃO DELTA DE SERGIPE S.A. NAYARA SIQUEIRA BRITO - SECRETÁRIA-GERAL.*



Documento assinado e certificado digitalmente conforme MP nº 2.200/2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida ao lado.

Aponte a camera do seu celular para o QR code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Correio de Sergipe. Acesse também por meio do link: <https://ajn1.com.br/publicacaolegal/>



Agência Jornal de Notícias



www.ajn1.com.br