



**INTERCEMENT BRASIL S.A.**  
CNPJ nº 62.258.884/0001-36  
NIRE 35.300.023.242

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de maio de 2022, às 15h00, na sede social da InterCement Brasil S.A. ("Companhia"), na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à convocação da reunião.
- 3. MESA:** Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente e Sra. Marina Ramirez Cogo, Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição dos membros da Diretoria; **(ii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Finanças e Estratégia da Companhia; **(iv)** a eleição dos membros do Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade da Companhia; e **(v)** a aprovação para que a Administração da Companhia, por si ou por seus procuradores, pratiquem todos os atos necessários à execução das deliberações desta reunião, bem como aprovar e ratificar todos os atos praticados até o momento pelos membros da Diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, deliberou:
  - 5.1.** Após a leitura da ordem do dia, aprovar 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 aprovar a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros.
  - 5.2.** Aprovar, nos termos dos artigos 13, (b) e 14, parágrafo 2º, ambos do Estatuto Social da Companhia, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com gestão por 01 (um) ano, estendendo-se até a realização da Reunião deste Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, ou até a investidura de novos eleitos:
    - (a) **DIRETOR-PRESIDENTE:** LÍVIO HAGIME FEDERICI KUZE, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 220.769.508-50, portador da cédula de identidade RG nº 30.051.450-5 SSP/SP;

(b) **DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: ARMANDO SÉRGIO ANTUNES DA SILVA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 073.141.588-43, portador da cédula de identidade RG nº 18.445.851-1 SSP/SP;

(c) **DIRETOR DE OPERAÇÕES: RICARDO RODRIGUES CONGRO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF sob o nº 859.388.401-63 e prestador da cédula de identidade RG nº 90.389-0 SSP/MS;

(d) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: JOSÉ ANTONIO MARTINS CAIRES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 284.266.268-74, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.812.904-3 SSP/SP,

todos domiciliados na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros ora eleitos foram investidos nesta data nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse e declarações de desimpedimento, constantes no **Anexo I** à esta ata, prevendo sujeição à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado e devidamente arquivados na sede da Companhia, observada a prestação das declarações previstas em lei.

**5.3.** Aprovar, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos membros do **Comitê de Auditoria**, para um mandato de 1 (um) ano, ou até a realização da Reunião deste Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, podendo ser reeleitos:

(a) **Marise Ribeiro Barroso**, brasileira, divorciada, comunicadora social, portadora da Carteira de Identidade RG nº 05726012-7 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 795.146.007-97, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. José Galante, nº 800, apto. 201, Vila Suzana, CEP 05642-0010, para o cargo de **Coordenadora do Comitê de Auditoria**.

(b) **Luiz Augusto Klecz**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.839.119-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 166.070.708-09, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, para o cargo de **Membro do Comitê de Auditoria**.

(c) **Ana Maria Elorrieta**, argentina, contadora, portador da Carteira de Identidade RNE nº V052441F, residente na Cidade de Punta del Este, departamento de Maldonado, na Rambla Lorenzo, Battle Pacheco, parada 37, apto. 104, 20100, Uruguai, para o cargo de

**Membro Especialista em Contabilidade do Comitê de Auditoria.**

**5.4** Aprovar, nos termos do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos membros do **Comitê de Finanças e Estratégia**, para um mandato de 1 (um) ano, ou até a realização da Reunião deste Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, podendo ser reeleitos:

- (a) **Marise Ribeiro Barroso**, brasileira, divorciada, comunicadora social, portadora da Carteira de Identidade RG nº 05726012-7 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 795.146.007-97, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. José Galante, nº 800, apto. 201, Vila Suzana, CEP 05642-001, para o cargo de **Membro do Comitê de Finanças e Estratégia**.
- (b) **Sergio Damian Faifman**, argentino, divorciado, contador, portador da DNI nº 23.768.468 e CUIT nº 20-23768468-1, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, para o cargo de **Membro do Comitê de Finanças e Estratégia**.
- (c) **Paulo Sergio de Oliveira Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.659.257-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 022.965.258-14, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, para o cargo de **Membro do Comitê de Finanças e Estratégia**.

**5.5** Aprovar, nos termos do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos membros do **Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade**, para um mandato de 1 (um) ano, ou até a realização da Reunião deste Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2022, a se realizar em 2023, podendo ser reeleitos:

- (a) **Ana Lucia Moreira Caltabiano**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 12.707.203-02 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 118.860.408-26, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Juriti, nº 263, 4º andar, Moema, CEP 04520-000, para o cargo de **Membro do Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade**.
- (b) **Luiz Augusto Klecz**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.839.119-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 166.070.708-09, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

das Nações Unidas 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, para o cargo de **Membro do Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade**.

- (c) **Flavio Mendes Aidar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 20.694.317-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 260.111.038-47, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 12.495, 13º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, para o cargo de **Membro do Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade**.

**5.6** Os membros ora eleitos para o Comitê de Auditoria, Comitê de Finanças e Estratégia e Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade, foram investidos nesta data nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse constantes no **Anexo II** à esta ata e devidamente arquivados na sede da Companhia.

**5.7** Aprovar e ratificar que a administração da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, pratique todos os atos, adote todas e quaisquer medidas e firme todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações acima.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. Mesa: Sr. Flávio Mendes Aidar, Presidente, e Sra. Marina Ramirez Cogo, Secretária. Conselheiros presentes: Flávio Mendes Aidar, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, Luiz Augusto Klecz, Sergio Damian Faifman, Ana Lúcia Moreira Caltabiano e Marise Ribeiro Barroso.

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

São Paulo/SP, 03 de maio de 2022

Autenticação da Mesa:

---

**Flávio Mendes Aidar**  
Presidente da mesa

---

**Marina Ramirez Cogo**  
Secretária da mesa