

VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 01.637.895/0001-32
NIRE 35.3.0037055.4

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

- 1. Data, hora e local da reunião:** A reunião foi realizada às 15:00 horas do dia 08 (oito) de maio de 2023, na sede da Votorantim Cimentos S.A. (“VC” ou “Companhia”), nos termos do Artigo 21, §4º, do seu Estatuto Social.
- 2. Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 21, §2º do Estatuto Social.
- 3. Presenças:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Luiz Antonio dos Santos Pretti (Presidente do Conselho de Administração), Clarissa de Araújo Lins, Fabio Ermírio de Moraes, Francisco de Sá Neto, José Roberto Ermínio de Moraes Filho e Sergio Augusto Malacrida Junior.
- 4. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Luiz Antonio dos Santos Pretti** e secretariados pelo Sr. **Pedro Cardoso Manduca Ferreira**.
- 5. Ordem do Dia:** Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a dispensa da leitura da Ordem do Dia, a qual já era de conhecimento do Conselho de Administração.
- 6. Deliberações:** Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das

S.A.”). Após, examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram por unanimidade de votos:

(i) **Consignar** o recebimento do pedido de renúncia do Sr. **Marcelo Strufaldi Castelli**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.778.104-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.846.538-81, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia apresentado em 08 de maio de 2023;

(ii) **Aprovar**, com validade a partir do dia 08 de maio de 2023, a eleição do Sr. **Oswaldo Ayres Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.513.504-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.187.178-61, como **Diretor Presidente** da Companhia, permanecendo em vigor, sem solução de continuidade, o mandato de 02 (dois) anos para o qual os membros da Diretoria Estatutária foram eleitos em Reunião deste Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2023; e

(iii) Em virtude das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) acima, **ratificar** a composição da Diretoria da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos a contar de 02 de maio de 2023, devendo estender-se o mandato até a investidura de seus substitutos, nos termos do artigo 150, §4º da Lei 6.404/76, a saber: (a) Sr. **Oswaldo Ayres Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.513.504-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.187.178-61, como **DIRETOR PRESIDENTE**; (b) Sra. **Bianca Nasser Patrocínio**, brasileira, em união estável, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.623.882-7, IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.233.797-05, como **DIRETORA VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**; e (c) Sr. **Hugo Sogayar Armelin**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.632.308-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.373.298-73, como **DIRETOR COMERCIAL DE CIMENTOS E DE OPERAÇÕES DE CONCRETO**, todos com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 11º andar, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

Os Diretores Estatutários ora nomeados declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., conforme Termo de Posse que será lavrado em livro próprio e ficará arquivado na sede social da Companhia.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Sr. **Luiz Antonio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Sr. **Pedro Cardoso Manduca Ferreira** – Secretário da Mesa; **Conselheiros Presentes:** Srs. Clarissa de Araújo Lins, Fabio Ermírio de Moraes, Francisco de Sá Neto, José Roberto Ermínio de Moraes Filho e Sergio Augusto Malacrida Junior.

A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 08 de maio de 2023.

Pedro Cardoso Manduca Ferreira

Secretário da Mesa