

CSN Cimentos Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 60.869.336/0001-17 - NIRE 33.300.32002-4

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 13 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: 13 de junho de 2024, realizada às 18 horas, na sede social da **CSN Cimentos Brasil S.A.** ("Companhia"), localizada na Estrada Aterrado do Leme, 2.150, bairro Santa Cruz, CEP 23.575-330, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a fixação de alçada para a Diretoria para contratação de operações de compra e venda ou cessão de créditos oriundos de transações comerciais da Companhia junto a seus clientes, nos termos do artigo 17, (vii), do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Após discutidos e avaliados os temas constantes da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade de votos, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a fixação da alçada para a prática dos seguintes atos por dois Diretores da Companhia, desde que um deles sempre seja o Diretor Financeiro ou o Diretor Comercial, independentemente da aprovação do Conselho de Administração da Companhia, para contratação de operações de compra e venda ou cessão de créditos oriundos de transações comerciais da Companhia junto a seus clientes observado o valor máximo de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) por operação, com instituições financeiras aprovadas pela Diretoria, inclusive aquelas consideradas partes relacionadas da Companhia, desde que realizadas em condições estritamente equitativas, observando-se preços e condições usuais de mercado, respeitada a legislação e regulamentação aplicáveis. **6. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Benjamin Steinbruch - na qualidade de Presidente da Mesa; Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - na qualidade de Secretária. Conselheiros: Benjamin Steinbruch, Victoria Steinbruch e Helena Olímpia de Almeida Brennand Guerra. *Certifico que esta ata é cópia da original lavrada no livro próprio.* Rio de Janeiro, 13 de junho de 2024. Ana Paula Alves Carneiro Hajnal - Secretária da Mesa. JUCERJA sob o nº 00006314230, em sessão de 27/06/2024, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>