

CERC S.A.
CNPJ/ME 23.399.607/0001-91

EXTRATO DE ATAS DE ASSEMBLEIA – 1º SEMESTRE/2023

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Ordem do Dia/ Deliberações: Aprovar (i) A assinatura do Termo de Adesão ao Acordo de Acionistas com investidor: - aprovada, por unanimidade, a assinatura do Termo a fim de formalizar a entrada do novo investidor; (ii) O aumento do capital social da Companhia: (iii) Reforma e consolidação do estatuto social: - aprovada, por unanimidade, a reforma do Estatuto Social e sua consolidação, em decorrência dos itens (i) e (ii).

2. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

Ordem do Dia/ Deliberações: Aprovar (i) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo o Relatório do Auditor Independente; (ii) A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (iii) A reeleição e eleição dos membros do Conselho de Administração: - aprovada, por unanimidade, a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Maziero (Presidente do CA), Marcos de Barros Lisboa, Mario Mello Freire Neto, Maria da Gloria Guimarães dos Santos e Sergio Carvalho Dias Carneiro, bem como a eleição de Fernando Marques de Marsillac Fontes, todos qualificados nos respectivos Termos de Posse, para o mandato de 2 (dois) anos a contar de 28 de abril de 2023 e a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025.

3. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2023

Ordem do Dia/ Deliberações: (i) Aprovar a operação de compra e venda de ações minoritárias: - aprovada, por unanimidade, a renúncia pela Companhia e pelos acionistas ao direito de "Lock-up" e aos direitos de Primeira Oferta e de Preferência.

4. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2023

Ordem do Dia/ Deliberações: (i) Aprovar a reforma e consolidação do estatuto social: - aprovada, por unanimidade, a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para criação de novo comitê de assessoramento ao Conselho de Administração e para cumprir os requisitos da Resolução CVM nº 135/2022.