

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE
OUTUBRO DE 2023**

Data e Horário – 19 de outubro de 2023, às 14h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença (i) do único acionista titular de ação livre da Companhia; (ii) das acionistas titulares da nua - propriedade de parte das ações da Companhia; e (iii) do usufrutuário dos direitos econômicos das demais ações da Companhia, que detém o respectivo direito de voto, representando assim a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do dia** - deliberar acerca da alteração do poder de representação da Companhia, e a consequente modificação do seu Estatuto Social. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** - **(I)** aprovada a alteração da forma de representação da Companhia, com a finalidade de autorizar o Diretor sem designação específica a representá-la, sempre conjuntamente com o Diretor Presidente, nas Assembleias Gerais da sua controlada, JARI BE PARTICIPAÇÕES S.A., podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários aos devidos fins; e **(II)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do Artigo 18, do Capítulo V – Da Administração, que passa a vigorar com a seguinte redação: *“Ambos os Diretores terão por atribuição a gestão em geral da Companhia, mas somente ao Diretor Presidente será dada sua representação, ativa e passivamente, em juízo, fora dele e perante terceiros, praticando e assinando todos os atos que obriguem a Companhia, com as ressalvas legais. Parágrafo primeiro. O Diretor sem designação específica poderá representar a Companhia, desde que em conjunto com o Diretor Presidente, nas Assembleias Gerais de sua controlada, cabendo ao segundo, entretanto, a prevalência na manifestação de voto em caso de discordância entre eles. Parágrafo segundo. A Companhia também poderá ser representada por procurador, desde que o respectivo mandato seja outorgado na forma prevista no caput deste artigo e, além de mencionar os poderes conferidos, deverá, com exceção daqueles para fins judiciais, conter prazo de validade limitado a um ano”*. **Encerramento** - 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 a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 19 de outubro de 2023.



04/12/2023

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionista titular de ação livre e da nua - propriedade de parte das ações da Companhia:

José Jaime Monteiro Brennand Filho

Usufrutuário de parte das ações da Companhia:

José Jaime Monteiro Brennand

Acionistas titulares da nua - propriedade de parte das ações da Companhia:

Marcela Moreira Brennand P. Ferreira

Marília Moreira Brennand da Fonte



04/12/2023



Certifico o Registro em 04/12/2023

Arquivamento 20238527816 de 04/12/2023 Protocolo 238527816 de 29/11/2023 NIRE 26300017041

Nome da empresa JMB BE PARTICIPAÇÕES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 95708866813826



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BE PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	238527816 - 29/11/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017041
CNPJ 09.207.082/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2023
SOB N: 20238527816

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 29/11/2023 às 17:57:28
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 29/11/2023 às 17:57:28
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 29/11/2023 às 17:57:28
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 29/11/2023 às 18:01:49
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 29/11/2023 às 17:57:28
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 29/11/2023 às 17:57:28
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 29/11/2023 às 17:57:28

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/12/2023