

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 02 DE MAIO DE 2024**

Data e Horário – 02 de maio de 2024, às 09h. **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 ações livres da Companhia; (ii) dos acionistas titulares da nua - propriedade de parte das ações da Companhia; e (iii) do usufrutuário dos direitos políticos e de parte dos direitos econômicos das demais ações da Companhia, representando 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 (I) - na Assembleia Geral Extraordinária** – apreciar e deliberar acerca da proposta de aprovação do novo Orçamento de Capital da Companhia; e **(II) na Assembleia Geral Ordinária** - **(a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(c)** reconduzir os membros da Diretoria. **Documentos apresentados:** - **na Assembleia Geral Extraordinária** – o Orçamento de Capital da Companhia; e - **na Assembleia Geral Ordinária** – o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal, no dia 30 de abril de 2024. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade:** **(I) - pela Assembleia Geral Extraordinária:** restou aprovado o novo Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2024; e **(II) pela Assembleia Geral Ordinária:** - **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 80.056.123,42 (oitenta milhões, cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos); **(b)** tendo sido destinado R\$ 4.002.806,17 (quatro milhões, dois mil, oitocentos e seis reais e dezessete centavos) para a constituição da reserva legal da Companhia, restou determinada a retenção de todo o restante do lucro líquido do exercício de 2023, no valor de R\$ 76.053.317,25 (setenta e seis milhões, cinquenta e três mil, trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), em conta denominada – à falta de previsão legal - “reserva para investimentos”, por força do Orçamento de Capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data; e **(c)** aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início em 03 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2027, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta



29/05/2024

pelos seguintes membros: **José Jaime Monteiro Brennand**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 916.007, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 145.432.734-00, **Diretor Presidente**; e **José Jaime Monteiro Brennand Filho**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.634.023, expedida pela SSP/PE, com inscrição no CPF/MF sob o n.º 035.333.244-51, **Diretor**; ambos declarando ter domicílio na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estarem impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista titular de ações livres e da nua - propriedade de parte das ações da Companhia, José Jaime Monteiro Brennand Filho, e o usufrutuário de parte das ações da Companhia, José Jaime Monteiro Brennand, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, 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, 02 de maio de 2024.

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



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249339048 de 29/05/2024 Protocolo 249339048 de 28/05/2024 NIRE 26300017041

Nome da empresa JMB BE PARTICIPACOES S.A.

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

Chancela 66763153402406

Diretores Reconduzidos

José Jaime Monteiro Brennand
Diretor Presidente

José Jaime Monteiro Brennand Filho
Diretor



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249339048 de 29/05/2024 Protocolo 249339048 de 28/05/2024 NIRE 26300017041

Nome da empresa JMB BE PARTICIPACOES S.A.

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

Chancela 66763153402406



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BE PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	249339048 - 28/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017041
CNPJ 09.207.082/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20249339048

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249339048

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 28/05/2024 às 10:34:36
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 28/05/2024 às 10:34:36
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 28/05/2024 às 10:34:36
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 28/05/2024 às 10:37:45
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/05/2024 às 10:34:36
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 28/05/2024 às 10:34:37
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/05/2024 às 10:34:37

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BE PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	249339048 - 28/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300017041
CNPJ 09.207.082/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20249339048

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249339048

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/05/2024