

JMB BI S.A.

CNPJ/MF n.º 07.995.410/0001-69

NIRE 26.300.014.530

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

Data e Horário - 02 de maio de 2024, às 12h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº. 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 de acionistas e do usufrutuário dos direitos políticos e econômicos de parte das 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** - (i) apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e (iii) reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio. **Documentos Apresentados:** a) **na Assembleia Geral Extraordinária** – o Orçamento de Capital da Companhia; e b) **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 2023, 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** - (i) aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.551.068,60 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, sessenta e oito reais e sessenta centavos); (ii) tendo o Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado, ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2023 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249338963 de 29/05/2024 Protocolo 249338963 de 28/05/2024 NIRE 26300014530

Nome da empresa JMB BI S/A

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

Chancela 77256836763086

20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, ficando determinado que o todo o lucro líquido deverá ser retido em conta denominada – à falta de previsão legal - “reserva para investimentos”, por força do orçamento de capitais da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data; e **(iii)** aprovada a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio, com início em 15 de maio de 2024 e término na mesma data e mês do ano de 2026, para os mesmos cargos que vêm ocupando, dos Diretores **José Jaime Monteiro Brennand Filho**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5634023, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.333.244-51, **Diretor Presidente**; **Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira**, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.634.025, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.343.114-61, **Diretora Vice – Presidente**; e **Marília Moreira Brennand da Fonte**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.166.849, expedida pela SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 061.373.804-75, **Diretora Vice- Presidente**; todos com domicílio na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, 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 estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos 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 a aplicação do disposto no § 6º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76, para tornar legítima e legal a apreciação e aprovação das contas e demonstrações financeiras ora contempladas pelos acionistas, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia. 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.



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249338963 de 29/05/2024 Protocolo 249338963 de 28/05/2024 NIRE 26300014530

Nome da empresa JMB BI S/A

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

Chancela 77256836763086

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas titulares de ações livres:

José Jaime Monteiro Brennand Filho

Marília Moreira Brennand da Fonte

Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira

Usufrutuário de parte das ações da Companhia:

José Jaime Monteiro Brennand

Diretores Reconduzidos:

José Jaime Monteiro Brennand Filho

Marília Moreira Brennand da Fonte

Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira



29/05/2024



Certifico o Registro em 29/05/2024

Arquivamento 20249338963 de 29/05/2024 Protocolo 249338963 de 28/05/2024 NIRE 26300014530

Nome da empresa JMB BI S/A

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

Chancela 77256836763086



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BI S/A
PROTOCOLO	249338963 - 28/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014530
CNPJ 07.995.410/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20249338963

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249338963

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 28/05/2024 às 15:13:41
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 28/05/2024 às 15:13:41
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 28/05/2024 às 15:13:41
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/05/2024 às 15:13:41
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 28/05/2024 às 15:13:41
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 28/05/2024 às 15:17:59
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/05/2024 às 15:13:41

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BI S/A
PROTOCOLO	249338963 - 28/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014530
CNPJ 07.995.410/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20249338963

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249338963

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/05/2024