

MLMB BI S/A

CNPJ/MF n.º 06.172.127/0001-74

NIRE 26.300.014.602

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.

Data e Horário - 02 de maio de 2024, às 10h30min. **Local** - sede social localizada 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. **Convocação** - dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 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)** 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 Submetidos à 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)** 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\$ 12.545.939,04 (doze milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e quatro 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 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei nº 6.404/76, ficando determinado o pagamento, como dividendos, aos acionistas, pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, de todo o saldo de lucro líquido do exercício de 2023, a ser efetuado em moeda corrente e legal no País, no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(iii)** aprovada a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá



11/07/2024



Certifico o Registro em 11/07/2024

Arquivamento 20249338912 de 11/07/2024 Protocolo 249338912 de 09/07/2024 NIRE 26300014602

Nome da empresa MLMB BI S.A.

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

Chancela 72728878349667

início em 25 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2026, para os mesmos cargos que vêm ocupando, de (a) **Maria de Lourdes Monteiro Brennand**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 916.006, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 265.947.064-20, como **Diretora Presidente**; e (b) **Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º 740.070, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n.º 082.641.474-53, como **Diretor Vice – Presidente**, ambos 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 que, em atenção ao disposto na 2ª parte do § 6º, do art. 134, da Lei n.º 6.404/76, os acionistas Maria de Lourdes Monteiro Brennand e Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, 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

Acionistas:

Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho

Maria de Lourdes Monteiro Brennand



11/07/2024



Certifico o Registro em 11/07/2024

Arquivamento 20249338912 de 11/07/2024 Protocolo 249338912 de 09/07/2024 NIRE 26300014602

Nome da empresa MLMB BI S.A.

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

Chancela 72728878349667

Renata M. Brennand de Carvalho

Patrícia M. B. Cavalcanti de Petribú

Paula Brennand Guerra

Antônio Luiz de Almeida Brennand

André Lefki Brennand

Cristiana Lefki Brennand

Diretores Reconduzidos:

Maria de Lourdes Monteiro Brennand

Diretora Presidente

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho

Diretor Vice – Presidente



11/07/2024



Certifico o Registro em 11/07/2024

Arquivamento 20249338912 de 11/07/2024 Protocolo 249338912 de 09/07/2024 NIRE 26300014602

Nome da empresa MLMB BI S.A.

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

Chancela 72728878349667



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MLMB BI S.A.
PROTOCOLO	249338912 - 09/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014602
CNPJ 06.172.127/0001-74
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2024
SOB N: 20249338912

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249338912

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03421623490 - CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:37
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:37
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 09/07/2024 às 17:23:06
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38
Cpf: 17962641487 - PATRICIA MONTEIRO BRENNAND CAVALCANTI DE PETRIBU - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38
Cpf: 26594706420 - MARIA DE LOURDES MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38
Cpf: 32642687449 - RENATA MONTEIRO BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38
Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

11/07/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MLMB BI S.A.
PROTOCOLO	249338912 - 09/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014602
CNPJ 06.172.127/0001-74
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2024
SOB N: 20249338912

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249338912

Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 09/07/2024 às 17:20:38

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

11/07/2024