

MMB AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ nº 13.054.044/0001-46
NIRE nº 33.3.0033040-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10.04.2025**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de abril de 2025, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação foi dispensada em virtude da presença de todos os Conselheiros.

MESA DIRETORA: Presidente: Diogo Guttman Mariani
Secretário: Miguel Mariani Flaksman

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024.
- 2) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 8.172.235,40, apurado pela Companhia no exercício de 2024, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 8.167.916,41 para pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, compensados integralmente com os dividendos antecipados pagos em 2024 e (ii) R\$ 4.318,99 para pagamento de dividendos adicionais. Os dividendos serão liquidados até 31 de dezembro de 2025.
- 3) Aprovar a eleição, para mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em **28/03/2028**, dos Diretores: (i) **ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08, para o cargo de Diretor Geral; (ii) **DIOGO GUTTMAN MARIANI**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61, para o cargo de Diretor Geral; (iii) **PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68, para o cargo de Diretor Geral; e (iv) **RAFAEL GOMES REZENDE**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 169.769 e no CPF sob o nº 117.001.437-27, para o cargo de Diretor Jurídico e Regulatório; todos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.
Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



4) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29.04.2025, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima e sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Diogo Guttman Mariani, Presidente da Mesa; Miguel Mariani Flaksman, Secretário da Mesa. Administradores: Diogo Guttman Mariani; Gustavo Niero Moreau e Miguel Mariani Flaksman.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


DIOGO GUTTMAN MARIANI
Presidente



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ), inscrito no CPF sob o nº 003.679.127-08, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor Geral da MMB AGROPECUÁRIA S.A., sociedade com sede Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob nº 13.054.044/0001-46 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 10 de abril de 2025.


ANDRE PHILIPPE MATTIAS LINDNER KREPEL



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

DIOGO GUTTMAN MARIANI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 071.944.797-61, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor Geral da MMB AGROPECUÁRIA S.A., sociedade com sede Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob nº 13.054.044/0001-46 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 10 de abril de 2025.



DIOGO GUTTMAN MARIANI



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/9

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

RAFAEL GOMES REZENDE, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 169.769 e no CPF sob o nº 117.001.437-27, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor Jurídico e Regulatório da MMB AGROPECUÁRIA S.A., sociedade com sede Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob nº 13.054.044/0001-46 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 10 de abril de 2025.



RAFAEL GOMES REZENDE



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02.686.673-1 (DIC/RJ), inscrito no CPF sob o nº 380.450.957-68, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor Geral da MMB AGROPECUÁRIA S.A., sociedade com sede Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob nº 13.054.044/0001-46 ("Companhia"), conforme definido em Reunião de Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Salvador, 10 de abril de 2025.



PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

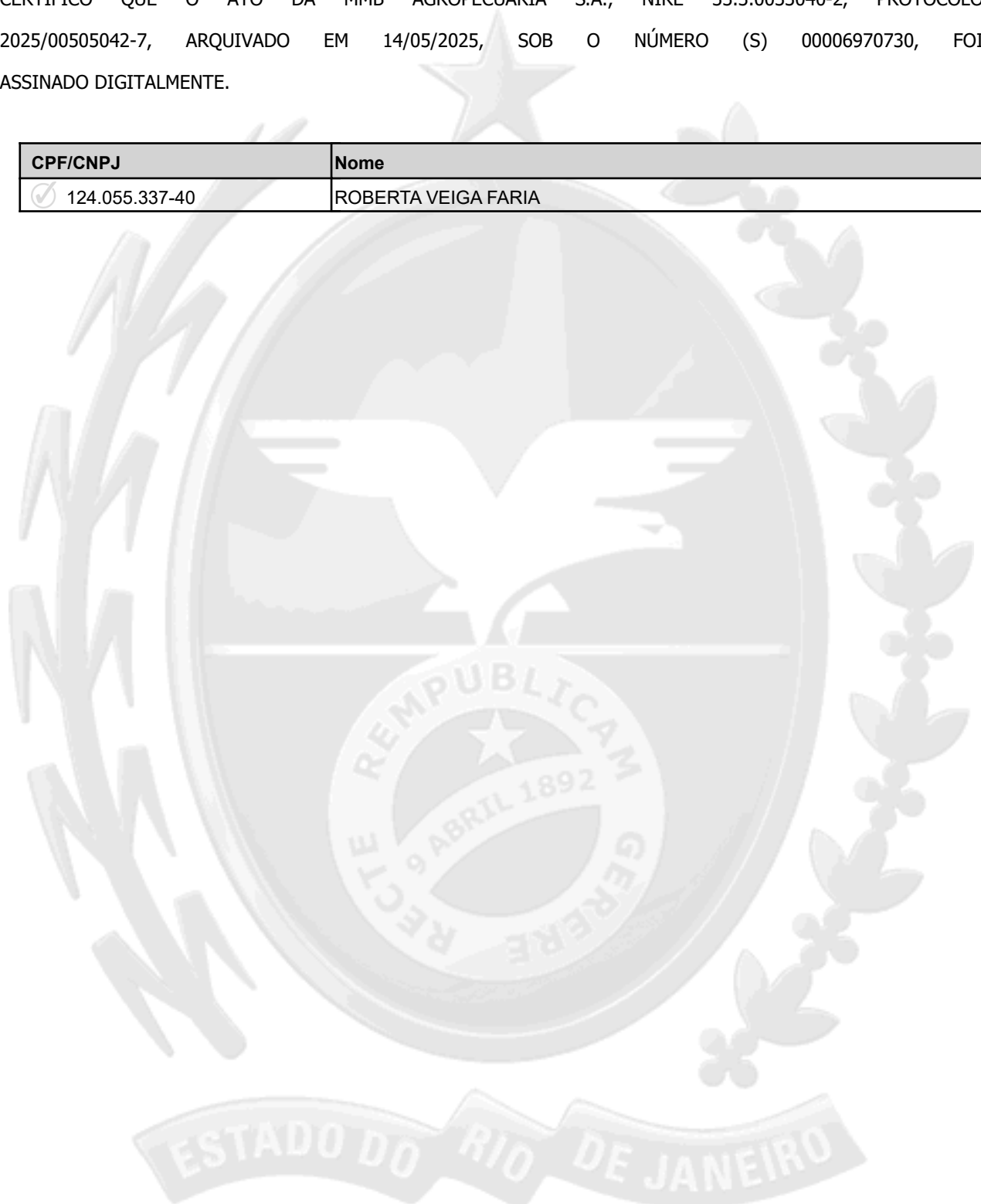




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MMB AGROPECUÁRIA S.A., NIRE 33.3.0033040-2, PROTOCOLO 2025/00505042-7, ARQUIVADO EM 14/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006970730, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA



14 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00505042-7 Data do protocolo: 08/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2025 SOB O NÚMERO 00006970730 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E7B2C025140CF2DCA39ED9EC663C2554D91AF19658145F542213551C47ED2267

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9