

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.04.2025**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 17.04.2025, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Tendo em vista que a receita bruta da Companhia foi inferior a R\$ 78.000.000,00, as demonstrações financeiras e o relatório da Administração relativos ao exercício findo em 31.12.2024 foram publicados na Central de Balanços e no sítio eletrônico da Companhia em 28.03.2025, nos termos do art. 294, III, da Lei nº 6.404/1976.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 1/2 (metade) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

MESA DIRETORA: Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Secretário: Diogo Guttman Mariani

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, tendo sido aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes:

I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1) As demonstrações financeiras e o relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024. Os Acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal.

2) 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.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00524875-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2025 SOB O NÚMERO 00006990579 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 152C4EA3FE13C14C6BCAB10F61DC9DFC74D8B3236824A10EB070D76989795DD2

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



Pag. 03/10

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 700.000,00, para o período de abril de 2025 a abril de 2026, na forma do artigo 152 da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Pedro Henrique Mariani Bittencourt, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa. Acionistas: AHMB Agro Participações Ltda., por sua representante legal, Gisela Maria Moreau; AMB Agro Participações Ltda., por sua representante legal, Angela Mariani Bittencourt; GMMB Agro Participações Ltda., por sua representante legal, Glória Maria Mariani Bittencourt; LCMB Agro Participações Ltda., por seu representante legal, Diogo Guttman Mariani; MCMB Agro Participações Ltda., por seus representantes legais, Pedro Mariani Lacerda e Carlos Augusto Mariani Lacerda; PHMB Agro Participações Ltda., por seu representante legal, Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Presidente



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00524875-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2025 SOB O NÚMERO 00006990579 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 152C4EA3FE13C14C6BCAB10F61DC9DFC74D8B3236824A10EB070D76989795DD2

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



Pag. 04/10

MMB AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ nº 13.054.044/0001-46
NIRE nº 33.2.0091974-9

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da MMB Agropecuária S.A., realizada em 29 de abril de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas abaixo, todas nominativas:

Acionistas	Ações Ordinárias	Participação no Capital Total (%)	Participação no Capital Votante (%)
AHMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	16,6666
AMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	16,6666
GMMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	16,6666
LCMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	16,6666
MCMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	16,6666
PHMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	16,6666
TOTAL	600	75,00	100

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2025.

Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Presidente



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00524875-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2025 SOB O NÚMERO 00006990579 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 152C4EA3FE13C14C6BCAB10F61DC9DFC74D8B3236824A10EB070D76989795DD2

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



Pag. 05/10



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
13.054.044/0001-46	MMB AGROPECUARIA S.A.	17/04/2025 17:22:33	7C09C309F55CA32FA8DF111877DB67881565BD1B

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
17/04/2025	-	-	Participante-Upload

Título
CONVOCAÇÃO AGOE

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JENIFER RODRIGUES TENORIO:12914599790	129.145.997-90	17/04/2025 17:22:33	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00524875-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2025 SOB o NÚMERO 00006990579 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 152C4EA3FE13C14C6BCAB10F61DC9DFC74D8B3236824A10EB070D76989795DD2

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



CNPJ 13.054.044/0001-46 **Razão Social** MMB AGROPECUARIA S.A. **Data de Publicação** 28/03/2025 16:36:51 **Hash de Publicação** 69DD5B186E79227062182F32B0FE71BBD9C04B19

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título

Demonstrações contábeis individuais

Descrição

Demonstrações contábeis completas - Em 31 de dezembro de 2024

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ANALU FERREIRA DE ALMEIDA:11082973742	110.829.737-42	28/03/2025 16:36:51	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00524875-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2025 SOB o NÚMERO 00006990579 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 152C4EA3FE13C14C6BCAB10F61DC9DFC74D8B3236824A10EB070D76989795DD2

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 2025/00524875-8, ARQUIVADO EM 26/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006990579, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA



26 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: 2025/00524875-8 Data do protocolo: 15/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/05/2025 SOB O NÚMERO 00006990579 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 152C4EA3FE13C14C6BCAB10F61DC9DFC74D8B3236824A10EB070D76989795DD2

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



Pag. 10/10