

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 03.07.2025**

DATA, HORA E LOCAL: 03 de julho 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: Enviada por e-mail a todos os Conselheiros.

PRESEÇA: Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração.

MESA DIRETORA: Presidente: Miguel Mariani Flaksman
Secretário: Gustavo Niero Moreau

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Receber a renúncia do Sr. **DIOGO GUTTMAN MARIANI** ao cargo de Diretor da Companhia.
- 2) Aprovar a eleição do Sr. **MIGUEL MARIANI FLAKSMAN**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional da Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, para ocupar o cargo na Diretoria da Companhia, cumprindo o mandato até 28/03/2028, conjuntamente aos demais Diretores.

O Diretor ora eleito declarou, 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 está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedido.

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: Miguel Mariani Flaksman, na qualidade de Presidente da Mesa e Conselheiro; Gustavo Niero Moreau, na qualidade de Secretário da Mesa e Conselheiro.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by
Miguel Flaksman
Assinado por: MIGUEL MARIANI FLAKSMAN/07562343799
CPF: 07562343799
Data/Hora de Assinatura: 18/07/2025 12:25:23 (BR)
O CEP-Brasil: OJ Certificado Digital
C: BR
Sistema: IC- CertSign RITS OS
Número: 07562343799

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00757811-9 Data do protocolo: 30/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2025 SOB O NÚMERO 00007113362 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B17A35A229FF7157E953F14408C30438B85B9A1A4FF83B6C3A8FEBBB4137D1D8

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



TERMO DE RENÚNCIA

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, neste ato, **renuncia** expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu cargo de Diretor da MMB AGROPECUÁRIA S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob nº 13.054.044/0001-46, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2025.

DocuSigned by
Diogo Guttmann
Assinado por: DIOGO GUTTMAN MARIANI/07194479761
CPF: 07194479761
Data/Hora da Assinatura: 21/07/2025 10:22:47 BRT
O CP-Brasil OU VisaCarteiraFisica
C- BR
Empresa: AC- Carteira RBR-05
+A699CAG704E40D

DIOGO GUTTMAN MARIANI

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00757811-9 Data do protocolo: 30/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2025 SOB O NÚMERO 00007113362 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B17A35A229FF7157E953F14408C30438B85B9A1A4FF83B6C3A8FEBBB4137D1D8

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



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional da 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.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2025.

DocuSigned by
Miguel Flaksman
Assinado por: MIGUEL MARIANI FLAKSMAN-07562343799
CPF: 07562343799
Data/Hora da Assinatura: 18/07/2025 12:25:39 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital
C: BR
Emitido: AC CertSign B68-05
1100FDF8FC7145C...

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00757811-9 Data do protocolo: 30/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2025 SOB O NÚMERO 00007113362 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B17A35A229FF7157E953F14408C30438B85B9A1A4FF83B6C3A8FEBBB4137D1D8

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

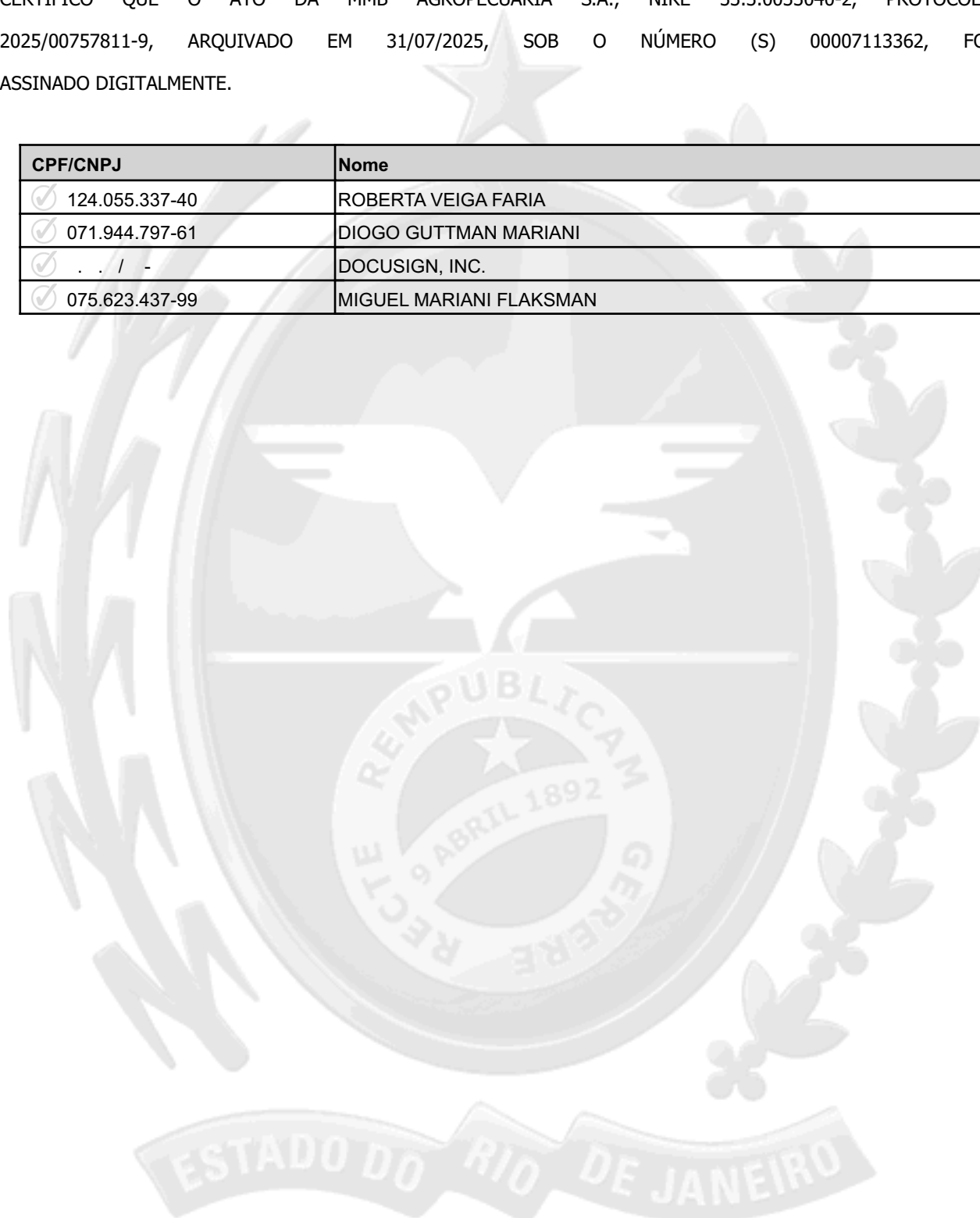




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MMB AGROPECUÁRIA S.A., NIRE 33.3.0033040-2, PROTOCOLO 2025/00757811-9, ARQUIVADO EM 31/07/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007113362, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 071.944.797-61	DIOGO GUTTMAN MARIANI
✓ . . / -	DOCUSIGN, INC.
✓ 075.623.437-99	MIGUEL MARIANI FLAKSMAN



31 de julho 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: 2025/00757811-9 Data do protocolo: 30/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2025 SOB O NÚMERO 00007113362 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B17A35A229FF7157E953F14408C30438B85B9A1A4FF83B6C3A8FE BBB4137D1D8

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



Pag. 6/6