

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18.07.2025**

DATA, HORA E LOCAL: 18 de julho 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 09.07.2025, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) 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: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

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:

- 1) Receber a renúncia do Sr. **DIOGO GUTTMAN MARIANI** ao cargo de Conselheiro da Companhia.
- 2) Aprovar a eleição da Sra. **LIVIA MARIANI LEMOS**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 87.572 e no CPF sob o nº 023.411.037-66, 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 no Conselho de Administração da Companhia, cumprindo o mandato até 28/03/2028, conjuntamente aos demais Conselheiros.

A Conselheira ora eleita toma posse nesta data e declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeito da condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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; Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Secretário da Mesa. Acionistas: AHMB Agro Participações Ltda., por sua representante legal, Mariana Moreau; AMB Agro Participações Ltda., por sua representante legal, Angela Mariani Bittencourt; GMMB Agro Participações Ltda., por sua representante legal, Glória Maria Mariani Bittencourt; 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.

DocuSigned by
PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Assinado por PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT.3844096788
CPF: 3844096788
Data/Hora de Assinatura: 22/07/2025 11:58:30 BRT
O ICP-Brasil, OJ, Certificado Digital
C: BR
Emissão: AC CertSign/RSB-CA
SERVIDOR

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00786948-2 Data do protocolo: 07/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2025 SOB O NÚMERO 00007129338 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60AD9D3592D3E2E404D424D6C02A39F32BEAFCF876E7C1D47E1CEE980696F9D3

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



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 Extraordinária da MMB Agropecuária S.A., realizada em 18 de julho 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	20,00
AMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	20,00
GMMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	20,00
MCMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	20,00
PHMB Agro Participações Ltda.	100	12,50	20,00
TOTAL	500	62,50	100

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2025.

DocuSigned by
PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Assinado por: PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT.3804505708
CPF: 3804509708
DataHora de Assinatura: 22/07/2025 11:58:39 BRT
O ICP-Brasil. OU: Certificado Digital
C: BR
Emissor: AC CertSign RFB OS
C=BR

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00786948-2 Data do protocolo: 07/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2025 SOB O NÚMERO 00007129338 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60AD9D3592D3E2E404D424D6C02A39F32BEAFCF876E7C1D47E1CEE980696F9D3

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 membro do Conselho de Administração 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 Guttman
Assinado por: DIOGO GUTTMAN MARIANI 07184479761
CPF: 07184479761
Data/Hora da Assinatura: 21/07/2025 10:20:15 BRT
O: CIP-Brasil, OU: VideConferência
C: BR
S: <https://www.mmb.com.br>
7A88C6C704E420...

DIOGO GUTTMAN MARIANI

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00786948-2 Data do protocolo: 07/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2025 SOB O NÚMERO 00007129338 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60AD9D3592D3E2E404D424D6C02A39F32BEAFCF876E7C1D47E1CEE980696F9D3

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



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

LIVIA MARIANI LEMOS, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 87.572 e no CPF sob o nº 023.411.037-66, 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 investida no cargo de membro do Conselho de Administração 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 Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. A Conselheira ora eleita será empossada em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

A Conselheira declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra impedida, por lei especial, ou condenada 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 declarada inabilitada 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, 18 de julho de 2025.

DocuSigned by
Livia Mariani Lemos
Assinado por LIVIA MARIANI LEMOS 02341103766
CPF 02341103766
Certificado de Assinatura: 23072025 17:13:08 BRT
O: ICP-Brasil, OU: VideoConferencia
C: BR
Email: AC CertSign RFB 05
AAC918F8E14EC

LIVIA MARIANI LEMOS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2025/00786948-2 Data do protocolo: 07/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2025 SOB O NÚMERO 00007129338 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60AD9D3592D3E2E404D424D6C02A39F32BEAFCF876E7C1D47E1CEE980696F9D3

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

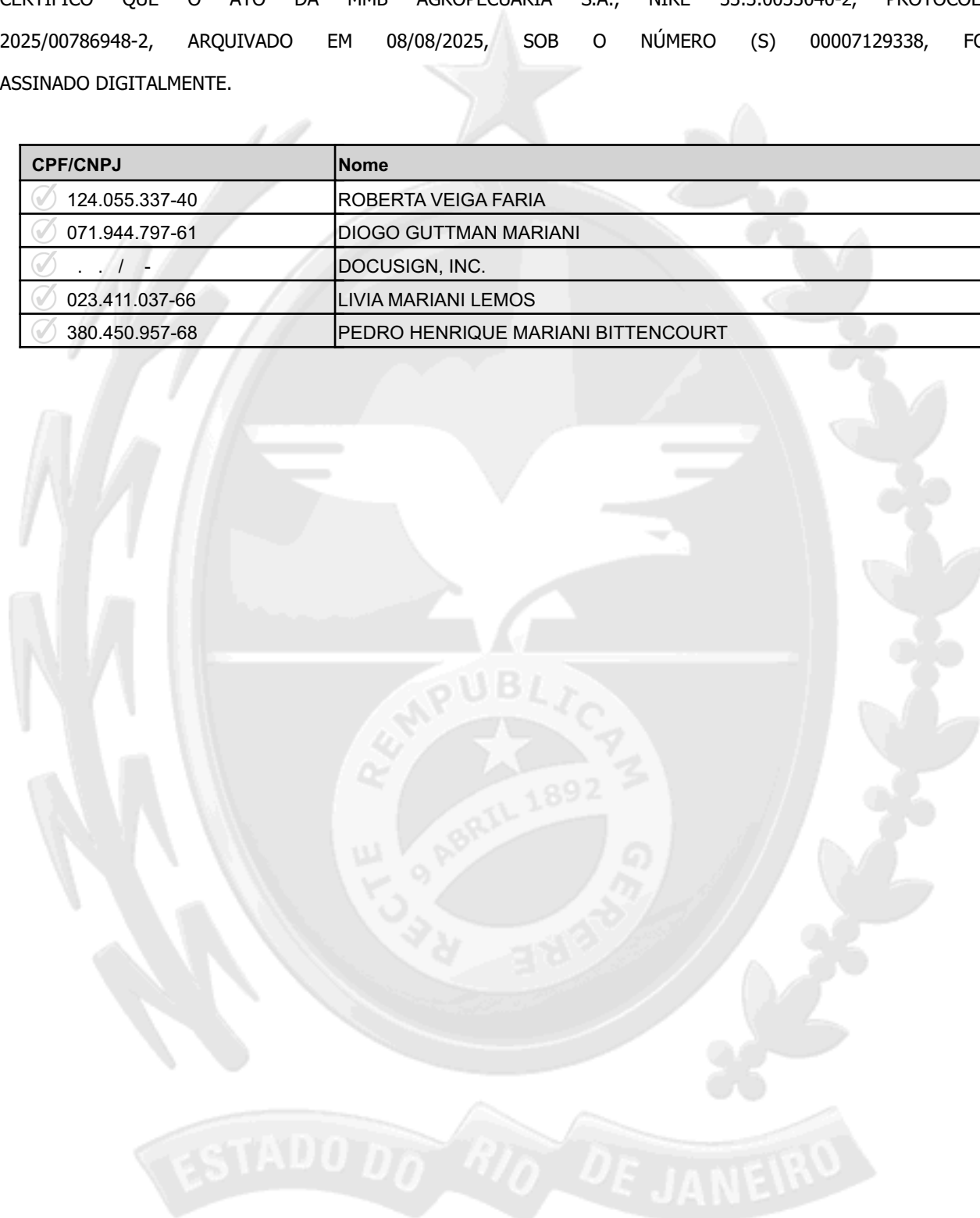




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MMB AGROPECUÁRIA S.A., NIRE 33.3.0033040-2, PROTOCOLO 2025/00786948-2, ARQUIVADO EM 08/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007129338, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 071.944.797-61	DIOGO GUTTMAN MARIANI
✓ . . / -	DOCUSIGN, INC.
✓ 023.411.037-66	LIVIA MARIANI LEMOS
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



08 de agosto 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: 2025/00786948-2 Data do protocolo: 07/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2025 SOB O NÚMERO 00007129338 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60AD9D3592D3E2E404D424D6C02A39F32BEAFCF876E7C1D47E1CEE980696F9D3

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



Pag. 8/8