
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
M&B1 REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

MATRÍCULA – RCPJ: 241046

CNPJ: 31.142.250/0001-90

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de janeiro de 2026, às 14:40 horas, na sede social da Sociedade, localizada a Rua Ruy Porto, nº 120, Sala 203, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (Shopping La Playa) – RJ, CEP: 22.793-077.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 2º do artigo 1.072 do Código Civil, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios.

III. PRESENÇA - ACIONISTAS:

Fazem-se devidamente habilitados os sócios representantes da integralidade do capital social da sociedade Limitada **M&B1 REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA**, com Contrato Social registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob a matrícula nº 241046, inscrita no CNPJ sob o nº 31.142.250/0001-90, com sede na Rua Ruy Porto, nº 120, Sala 203, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (Shopping La Playa) – RJ, CEP: 22.793-077, a seguir qualificados:

- 1. ADIR DA CUNHA MENDES JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 06.674.099-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco/RJ, inscrito no CPF sob o nº 018.686.257-10, residente e domiciliado à Avenida Ayrton Senna, nº 111, Apartamento 1104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.793-000.
- 2. SUZANA MEDINA MENDES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 20.385.692-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF sob o nº 011.263.237-80, residente e domiciliada à Avenida Ayrton Senna, nº 111, Apartamento 702, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.793-000.

suzanamendes@grupoadimar.com.br

Assinado
SUZANA MEDINA MENDES
D4Sign

iiunior@grupoadimar.com.br

Assinado
AC
D4Sign

IV. ORDEM DO DIA:

- (i) Deliberar sobre a aprovação do balanço patrimonial e do resultado econômico obtido, após o levantamento das demonstrações contábeis relativas ao encerramento do exercício de 2025.
- (ii) Deliberar e Aprovar a distribuição da totalidade dos lucros acumulados apurados até dezembro, do ano-calendário de 2025.
- (iii) Deliberar e Aprovar a forma de distribuição do lucro / resultado acumulado.

V. DELIBERAÇÃO ADOTADA POR UNANIMIDADE:

Após a leitura e análise dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, postos em discussão e votação, com o objetivo de adequar os valores constantes na Ata de Reunião de Sócios registrada na Central de Balanços em 29/12/2025 – bem como em atendimento ao disposto na Lei nº 15.270/2025 – visando resguardar o resultado apurado **após o levantamento das demonstrações contábeis relativas ao encerramento do exercício de 2025:**

1 – Deliberam os sócios, por unanimidade de votos e de comum acordo aprovar, sem qualquer reserva que o resultado positivo / lucro apurado, evidenciado e acumulado no **período de 01/01/2025 a 30/12/2025**, é de **R\$ 403.093,18 (quatrocentos e três mil e noventa e três reais e dezoito centavos)**.

2 – Deliberam os sócios, por unanimidade de votos e de comum acordo, aprovar, sem qualquer reserva que a reserva de lucro apurada e evidenciada **até 31/12/2025**, é de **R\$ 403.093,18 (quatrocentos e três mil e noventa e três reais e dezoito centavos)**.

3 – Deliberam os sócios, por unanimidade de votos e de comum acordo, aprovar, sem qualquer reserva que o importe de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** restará constituído à título de Reserva Legal (5% do lucro do exercício, limitado a 20% do capital social), que deve ser retido e não distribuído, funcionando como um fundo de segurança para proteger o capital próprio e fortalecer a empresa contra imprevistos.

suzanamendes@grupoadimar.com.br

Assinado
✓ SUZANA MEDINA MENDES
D4Sign

@grupoadimar.com.br

Assinado
✓ *ACM*
D4Sign

4 – Deliberam os sócios, por unanimidade de votos e de comum acordo, aprovar, sem qualquer reserva que o lucro já distribuído no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, devidamente evidenciado foi de **R\$ 485.093,33 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e noventa e três reais e trinta e três centavos)**, haja vista o empréstimo da importância de **R\$ 83.000,15 (oitenta e três mil reais e quinze centavos)**, à título de antecipação, aos sócios.

5 – Deliberam os sócios, por unanimidade de votos e de comum acordo, aprovar, sem qualquer reserva que não há qualquer valor disponível para distribuição, à título de lucro acumulado, haja vista que todo o lucro foi devidamente distribuído no exercício de 2025.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Isto posto, não havendo interesse em novas colocações ou manifestações, restou encerrada a Reunião Extraordinária e, ato contínuo, lavrada e lida, a presente ata, fora esta aprovada para posterior assinatura pela totalidade dos sócios.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2026

junior@grupoadimar.com.br

Assinado



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adir'.

D4Sign

ADIR DA CUNHA MENDES JUNIOR

suzanamendes@grupoadimar.com.br

Assinado



SUZANA MEDINA MENDES

D4Sign

SUZANA MEDINA MENDES

CÓDIGO	NOME	SALDO ATUAL
19	ATIVO	631.323,99
27	ATIVO CIRCULANTE	446.553,65
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.484,98
43	CAIXA	113,96
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	25.370,02
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.068,67
5290	CLIENTES	297.690,58
11240	TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS	10.980,42
167	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	29.397,52
418	EMPRÉSTIMOS	83.000,15
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.770,34
817	IMOBILIZADO	184.770,34
825	BENS E DIREITOS EM USO	347.384,51
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(162.614,17)
1163	PASSIVO	631.323,99
1171	PASSIVO CIRCULANTE	528.290,43
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	14.635,55
5274	FORNECEDORES	14.635,55
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.053,21
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	41.053,21
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.969,95
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.490,60
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.702,04
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.777,31
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.874,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	421,82
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	25.957,56
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.495,52
1678	CONTAS A PAGAR	289.953,30
4723	ADIANTAMENTOS	289.953,30
4375	PROVISÕES	8.561,88
4383	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.561,88
5525	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO	129.241,64
5533	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	129.241,64
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.033,56
1783	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	97.033,56
5363	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	97.033,56
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.000,00
1910	CAPITAL	5.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	5.000,00
1953	RESERVAS	1.000,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	1.000,00

raquel@grupoepicusoutlier.com.br

Assinado

RAQUEL FELIX PORTO GOMES LOPES

D4Sign

RAQUEL FÉLIX PORTO GOMES LOPES

Contabilista

CPF: 141.161.417-80

CRC: RJ-130091/O

junior@grupoadimar.com.br

Assinado

ADIR DA CUNHA MENDES JUNIOR

D4Sign

ADIR DA CUNHA MENDES JUNIOR

Titular

CPF: 018.686.257-10

suzanamendes@grupoadimar.com.br

Assinado

SUZANA MEDINA MENDES

D4Sign

SUZANA MEDINA MENDES

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 011.263.237-80

M&B1 ATA E BALANÇO dez pdf

Código do documento 863f881d-29ed-452f-891d-f6f8e763f5c5



Assinaturas



Adir da Cunha Mendes Júnior
junior@grupoadimar.com.br
Assinou



SUZANA MEDINA MENDES
suzanamendes@grupoadimar.com.br
Assinou

SUZANA MEDINA MENDES



RAQUEL FELIX PORTO GOMES LOPES
raquel@grupoepicusoutlier.com.br
Assinou

RAQUEL FELIX PORTO GOMES LOPES

Eventos do documento

22 Jan 2026, 15:54:59

Documento 863f881d-29ed-452f-891d-f6f8e763f5c5 **criado** por THAINA MANSKE DOS SANTOS (4782e244-4ba9-40cd-a230-5be109a7ed5b). Email: thaina@businesslegal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-22T15:54:59-03:00

22 Jan 2026, 15:58:40

Assinaturas **iniciadas** por THAINA MANSKE DOS SANTOS (4782e244-4ba9-40cd-a230-5be109a7ed5b). Email: thaina@businesslegal.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-22T15:58:40-03:00

23 Jan 2026, 10:38:03

RAQUEL FELIX PORTO GOMES LOPES **Assinou** (2ee9f26f-ac08-4cf5-a684-d5e4e86219a5) - Email: raquel@grupoepicusoutlier.com.br - IP: 186.205.11.123 (bacd0b7b.virtua.com.br porta: 13932) - Documento de identificação informado: 141.161.417-80 - DATE_ATOM: 2026-01-23T10:38:03-03:00

03 Feb 2026, 14:19:34

ADIR DA CUNHA MENDES JÚNIOR **Assinou** - Email: junior@grupoadimar.com.br - IP: 179.148.123.24 (179-148-123-24.user.vivozap.com.br porta: 4852) - **Geolocalização: -23.009491138091455 -43.36696643058073** - Documento de identificação informado: 018.686.257-10 - DATE_ATOM: 2026-02-03T14:19:34-03:00

03 Feb 2026, 16:56:55

SUZANA MEDINA MENDES **Assinou** - Email: suzanamendes@grupoadimar.com.br - IP: 177.205.213.21 (177.205.213.21.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 2936) - Documento de identificação informado: 011.263.237-80 - DATE_ATOM: 2026-02-03T16:56:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3f28d5192e55abcd062a481b961b1662c91f2403ea8421cbad732db615d37a9b

(SHA512):9ea7158925049b0040d9fbae6bfb625de32c11057e26538394b96dab3c5800068ffd8fadf65d0be10bde2fb47da9a3cce71d7c1c4a433b04c355be2b4424287

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
