

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23.01.2026**

DATA, HORA E LOCAL: 23 de janeiro de 2026, 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 14.01.2026, conforme recibo de publicação que segue anexo à presente Ata.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais da 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: 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) A eleição dos Srs. (i) **GUSTAVO NIERO MOREAU**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 27.544.271-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 355.420.528-19; e (ii) **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, ambos 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 o cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 28/03/2028, juntamente à Conselheira LIVIA MARIANI LEMOS.

Os Conselheiros ora eleitos tomam posse nesta data, nos termos dos respectivos Termos de Posse, que seguem anexos à presente.

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.

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2026/00229229-4 Data do protocolo: 05/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2026 SOB O NÚMERO 00007642025 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9CA2B46772C934F489E52D0FDBCA16C6784D0692710575B1AC1D2A5579A60714

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° 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 23 de janeiro de 2026, 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, 23 de janeiro de 2026.

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
Presidente

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, é investido 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. O Conselheiro 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 Conselheiro 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 Companhia; e (v) não tem interesse conflitante com o da Companhia.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2026.

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2026/00229229-4 Data do protocolo: 05/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2026 SOB O NÚMERO 00007642025 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9CA2B46772C934F489E52D0FDBCA16C6784D0692710575B1AC1D2A5579A60714

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



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

GUSTAVO NIERO MOREAU, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 27.544.271-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 355.420.528-19, é investido 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. O Conselheiro 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 Conselheiro 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 Companhia; e (v) não tem interesse conflitante com o da Companhia.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2026.

GUSTAVO NIERO MOREAU

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2026/00229229-4 Data do protocolo: 05/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2026 SOB O NÚMERO 00007642025 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9CA2B46772C934F489E52D0FDBCA16C6784D0692710575B1AC1D2A5579A60714

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



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **ROBERTA VEIGA FARIA**, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 184.497 e no CPF/ME sob o nº 124.055.337-40, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da MMB Agropecuária S.A., realizada em 23/01/2026 às 10h, Termos de Posse Gustavo Niero e Miguel Mariani (5 Páginas).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (01 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (01 página).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2026

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2026/00229229-4 Data do protocolo: 05/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2026 SOB O NÚMERO 00007642025 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9CA2B46772C934F489E52D0FDBCA16C6784D0692710575B1AC1D2A5579A60714

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



Pag. 8/9



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MMB AGROPECUÁRIA S.A., NIRE 33.3.0033040-2, PROTOCOLO 2026/00229229-4, ARQUIVADO EM 11/03/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007642025, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 355.420.528-19	GUSTAVO NIERO MOREAU
✓ 075.623.437-99	MIGUEL MARIANI FLAKSMAN
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT



11 de março de 2026.

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: 2026/00229229-4 Data do protocolo: 05/02/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/03/2026 SOB O NÚMERO 00007642025 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9CA2B46772C934F489E52D0FDBCA16C6784D0692710575B1AC1D2A5579A60714

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



Pag. 9/9