

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 27.03.2026**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de março de 2026, 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 E PRESENÇA: A convocação foi dispensada em virtude da presença de todos os Conselheiros.

MESA DIRETORA: Presidente: Miguel Mariani Flaksman
Secretária: Livia Mariani Lemos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Aprovar a execução do orçamento durante o 1º trimestre de 2026.
- 2) Manifestar-se favoravelmente sobre o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2025.
- 3) Aprovar a proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 13.209.602,37, apurado pela Companhia no exercício de 2025, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 13.000.000,00 para pagamento dos dividendos antecipados e (ii) R\$ 209.602,37 para a reserva estatutária.
- 4) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia **30.04.2026**, devendo tal reunião deliberar sobre os assuntos acima e sobre a fixação da remuneração anual global dos Administradores

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, Presidente da Mesa; Livia Mariani Lemos, Secretária da Mesa. Administradores Miguel Mariani Flaksman; Livia Mariani Lemos e Gustavo Niero Moreau.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Miguel Mariani Flaksman
Presidente

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 Reunião do Conselho de Administração da MMB Agropecuária S.A., realizada em 27/03/2026 às 15h, (1 Página).
2. Cópia da OAB Roberta Veiga Faria (01 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (01 página).

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026

Roberta Veiga Faria

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MMB AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE: 333.0033040-2 Protocolo: 2026/00448281-3 Data do protocolo: 09/04/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/04/2026 SOB O NÚMERO 00007709506 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7FEBAE0E8B5383C6CCB5FE7693158D45970ECAD817D83F041390FC33FFF48E2

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

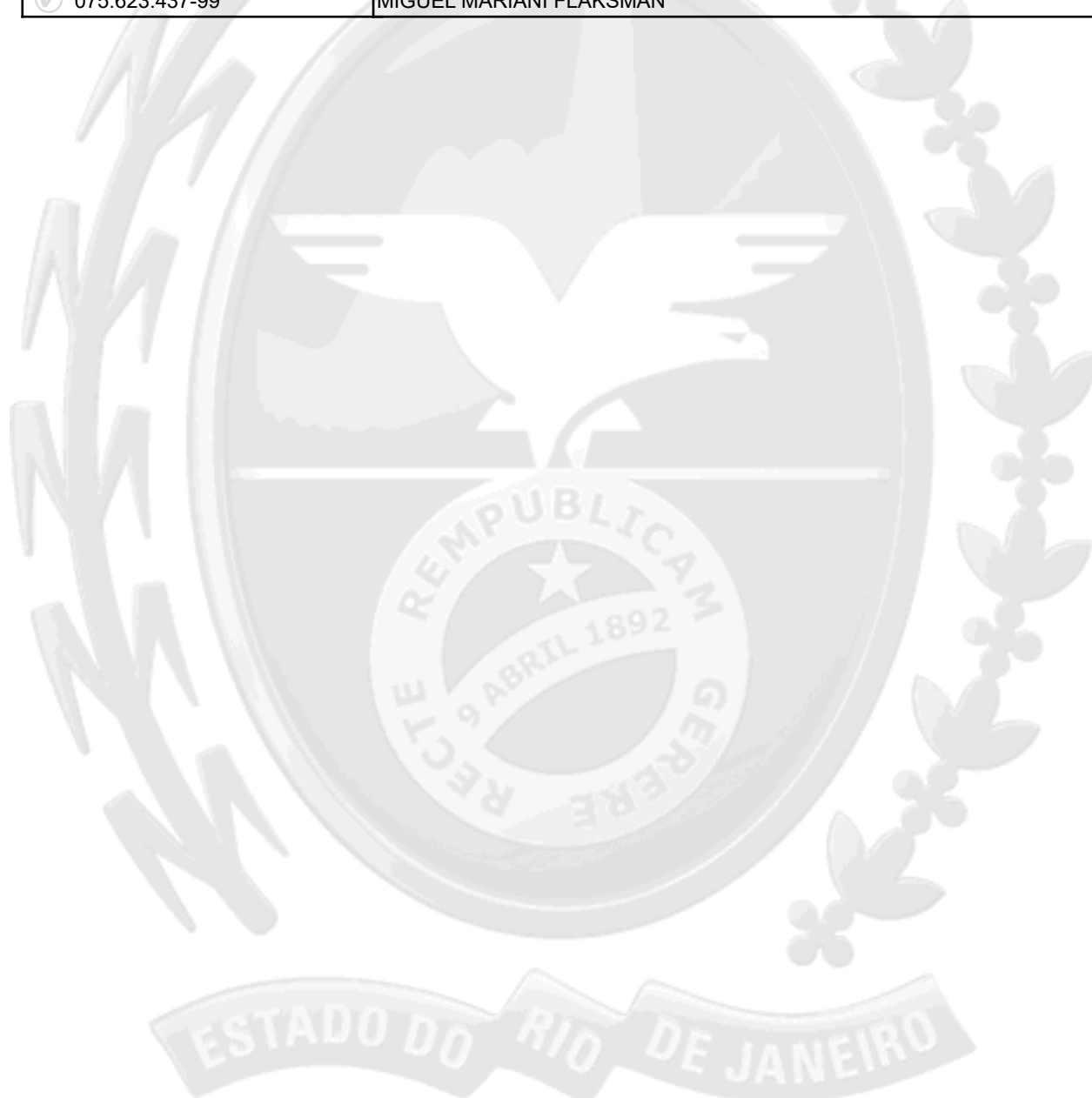




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MMB AGROPECUÁRIA S.A., NIRE 33.3.0033040-2, PROTOCOLO 2026/00448281-3, ARQUIVADO EM 13/04/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007709506, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ 075.623.437-99	MIGUEL MARIANI FLAKSMAN



13 de abril 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: 2026/00448281-3 Data do protocolo: 09/04/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/04/2026 SOB O NÚMERO 00007709506 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7FEBAE0E8B5383C6CCB5FE7693158D45970ECAD817D83F041390FC33FFF48E2

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

