

**MMH HOLDING S.A.**

CNPJ 48.958.204/0001-66 | NIRE 35300606591

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 02/01/2023**

- (1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de janeiro de 2023, às 10h, na Rua Padre João Manuel, 755, 7º andar, Cerqueira Cesar, São Pulo/SP, Cep 01411-000.
- (2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, em razão da presença dos acionistas detentores da totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme assinatura constante do livro de presença de acionistas.
- (3) **MESA:** Roberto Manoel Marques, Presidente, e Vanessa de Melo Rodrigues Marrone, Secretária.
- (4) **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a aprovação da primeira emissão privada de debêntures da companhia.
- (5) **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Preliminarmente às deliberações constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada em forma de sumário dos assuntos tratados, contendo, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a transcrição apenas das deliberações tomadas, nos termos abaixo:
  - (i) Aprovada a primeira emissão de Debêntures da Companhia, para distribuição privada, não sujeita, portanto, ao registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, com as seguintes características, todas previstas na escritura **(Anexo I):**
    - a. A emissão será realizada em série única, no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);

- b. O valor nominal unitário de cada debênture será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e a sua remuneração máxima será de 150% (cento e cinquenta por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 - Segmento Cetip UTMV;
  - c. As debêntures serão nominativas, não conversíveis em ações, da espécie subordinadas;
  - d. As debêntures terão prazo de vencimento de 120 (cento e vinte) meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, conforme definidos na escritura de emissão, ou eventual fixação de menor prazo no boletim de subscrição;
  - e. As debêntures serão subscritas em caráter privado, mediante negociação direta havida entre a emissora e o debenturista, dispensada a nomeação de agente fiduciário;
  - f. Havendo atraso no pagamento, fica estipulada a multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis* sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento;
  - g. Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das debêntures serão tratadas detalhadamente na escritura de emissão.
- (6) **ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, e nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa.



---

**Roberto Manoel Marques**  
Presidente da Mesa



---

**Vanessa de Melo Rodrigues**  
**Marrone**  
Secretária

MMH AGE 1 emissao debêntures 300k 02 01 2023 docx  
Código do documento b5e16b8c-5557-4d6d-aa53-ecb4460238eb



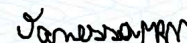
## Assinaturas



ROBERTO MANOEL MARQUES:05047399800  
Certificado Digital  
rob.marques13@gmail.com  
Assinou



Vanessa de Melo Rodrigues Marrone  
melo-vanessa@hotmail.com  
Assinou



## Eventos do documento

### 10 Feb 2023, 12:45:45

Documento b5e16b8c-5557-4d6d-aa53-ecb4460238eb **criado** por MAYARA MARTINELI ALVES BONI PIMENTA (801d2111-9db2-479d-b076-92d01660ca40). Email: mayaramartireli@momentum.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-10T12:45:45-03:00

### 10 Feb 2023, 14:39:33

Assinaturas **iniciadas** por MAYARA MARTINELI ALVES BONI PIMENTA (801d2111-9db2-479d-b076-92d01660ca40). Email: mayaramartireli@momentum.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-10T14:39:33-03:00

### 10 Feb 2023, 15:07:42

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ROBERTO MANOEL MARQUES:05047399800 **Assinou**  
Email: rob.marques13@gmail.com. IP: 187.9.38.118 (access.momentum.com.br porta: 20420). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=ROBERTO MANOEL MARQUES:05047399800. - DATE\_ATOM: 2023-02-10T15:07:42-03:00

### 10 Feb 2023, 15:38:28

VANESSA DE MELO RODRIGUES MARRONE **Assinou** - Email: melo-vanessa@hotmail.com - IP: 187.9.38.118 (access.momentum.com.br porta: 51516) - Documento de identificação informado: 297.086.828-88 - DATE\_ATOM: 2023-02-10T15:38:28-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):1184c9bc077997440d41f5404f95f45ddaa4688c692cee540d6b1ae117e6a384  
(SHA512):2992a7ec3850e5ba29cb256affe24568441c1c44232d896edd99669cddb283fd18cc6c3f892157b5463e40589b517abe3e6ef98a190f2da6cd7d337a6eb30d7b

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



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 10 de February de 2023,  
15:38:57



---

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**