

JMB BI S.A.

CNPJ/MF n.º 07.995.410/0001-69

NIRE 26.300.014.530

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023**

Data e Horário - 19 de abril de 2023, às 09h50min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença dos acionistas e do usufrutuário dos direitos políticos e econômicos de parte das ações da Companhia, representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Composição da Mesa - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro PontualMarletti. **Ordem do Dia – (I) na Assembleia Geral Extraordinária** – apreciar e deliberar acerca da proposta de aprovação do novo Orçamento de Capital da Companhia; e **(II) na Assembleia Geral Ordinária - (a)** apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício.

Documentos Apresentados: a) na Assembleia Geral Extraordinária – o Orçamento de Capital da Companhia; e **b) na Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 18 de abril de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade - (I) pela Assembleia Geral Extraordinária** – restou aprovado o novo Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2023; e **(II) - pela Assembleia Geral Ordinária - (a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.158.962,48 (doze milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); e **(b)** tendo o Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida e consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2022 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do



16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239471814 de 16/05/2023 Protocolo 239471814 de 15/05/2023 NIRE 26300014530

Nome da empresa JMB BI S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 105617322138904

capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinada a retenção da totalidade do lucro líquido do exercício de 2022, em conta denominada – à falta de previsão legal - “reserva para investimentos”, por força do Orçamento de Capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou a aplicação do disposto no §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, para tornar legítima e legal a apreciação e aprovação das contas e demonstrações financeiras ora contempladas pelos acionistas, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 19 de abril de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas titulares de ações livres:

José Jaime Monteiro Brennand Filho

Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira

Marília Moreira Brennand da Fonte

Usufrutuário de parte das ações da Companhia:

José Jaime Monteiro Brennand



16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239471814 de 16/05/2023 Protocolo 239471814 de 15/05/2023 NIRE 26300014530

Nome da empresa JMB BI S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 105617322138904



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BI S/A
PROTOCOLO	239471814 - 15/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014530
CNPJ 07.995.410/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023
SOB N: 20239471814

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 15/05/2023 às 11:32:32
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 15/05/2023 às 11:32:32
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 15/05/2023 às 11:32:32
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 15/05/2023 às 11:36:47
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 15/05/2023 às 11:32:32
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 15/05/2023 às 11:32:32
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 15/05/2023 às 11:32:32

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

16/05/2023