

MMH HOLDING S.A.

CNPJ 48.958.204/0001-66 | NIRE 35300606591

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15/05/2023**

- (1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 15 do mês de maio de 2023, às 10h, na rua Padre João Manuel, nº 755, 7º andar, Cerrqueira Cesar, São Paulo – 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 Lilian Marques do Império, Secretária.
- (4) **ORDEM DO DIA:** outorga de poderes específicos por meio de procuração pública, conforme disposto no Art. 9, alínea (d), § único, do Estatuto Social 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 da deliberação tomada, nos termos abaixo:
 - (i) Deliberada a aceitação da nomeação de procuradores, com outorga de poderes por meio de procuração pública, para fins bancários de abertura, movimentação e encerramento de contas-correntes em nome da Companhia, obedecendo as disposições previstas no Estatuto Social.
- (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
Diretor



Lilian Marques do Império
Secretária

Ata AGE Nomeação Procurador MMH 15-05-2023 pdf

Código do documento 7f416b51-861d-456d-86f6-6a18b682ff8e



Assinaturas



ROBERTO MANOEL MARQUES:05047399800

Certificado Digital

rob.marques13@gmail.com

Assinou



LILIAN MARQUES DO IMPERIO:45642382802

Certificado Digital

lilianmarques@momentum.com.br

Assinou

Eventos do documento

30 May 2023, 10:43:34

Documento 7f416b51-861d-456d-86f6-6a18b682ff8e **criado** por MAYARA MARTINELI ALVES BONI PIMENTA (801d2111-9db2-479d-b076-92d01660ca40). Email:mayaramartireli@momentum.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-30T10:43:34-03:00

30 May 2023, 10:46:40

Assinaturas **iniciadas** por MAYARA MARTINELI ALVES BONI PIMENTA (801d2111-9db2-479d-b076-92d01660ca40). Email: mayaramartireli@momentum.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-30T10:46:40-03:00

30 May 2023, 12:12:48

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: 18928). 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: 2023-05-30T12:12:48-03:00

31 May 2023, 11:05:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LILIAN MARQUES DO IMPERIO:45642382802 **Assinou**

Email: lilianmarques@momentum.com.br. IP: 186.235.33.91 (hosts-186-235-33-91.zaaztelecom.com.br porta: 19778). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A3,CN=LILIAN MARQUES DO IMPERIO:45642382802. - DATE_ATOM: 2023-05-31T11:05:12-03:00

Hash do documento original



(SHA256):b4baa378ccddfe3791fc267e9435ccfb1720734b7315c7cfb36cdd78cb2ca8d

(SHA512):44260bdc854571f3de46df71d5d356b754c9cf7ceac01ae7a9b84726156d59f093c658d5a5c411f56363f09bde90e0d9324954202fd3fa5c7b2e08433fd9e92f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign