

PMBCP BI S.A.

CNPJ/MF n.º 07.236.514/0001-90

NIRE 26.300.014.564

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE
2023**

Data e Horário - 26 de maio de 2023, às 12h50min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença dos acionistas e da usufrutuária 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 Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, 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 Submetidos à 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 25 de maio de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** – **(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\$ 12.138.867,53 (doze milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três 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 capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos acionistas e da usufrutuária dos direitos econômicos das ações gravadas emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, da totalidade do lucro líquido do exercício de 2022, dando-se o pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa”, na sede social da



29/06/2023



Certifico o Registro em 29/06/2023

Arquivamento 20239277597 de 29/06/2023 Protocolo 239277597 de 28/06/2023 NIRE 26300014564

Nome da empresa PMBCP BI S/A

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

Chancela 114024885611004

Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista Jorge Cavalcanti de Petribú Filho e a usufrutuária de parte das ações da Companhia, Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 26 de maio de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas titulares de ações livres:

Jorge Cavalcanti de Petribú Filho

Graça Maria Brennand de Petribú Ventura

Eduarda Brennand Calvalcanti de Petribú Vasconcelos

Usufrutuária de parte das ações da Companhia:

Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú



29/06/2023



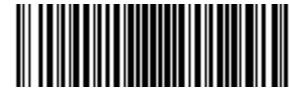
Certifico o Registro em 29/06/2023

Arquivamento 20239277597 de 29/06/2023 Protocolo 239277597 de 28/06/2023 NIRE 26300014564

Nome da empresa PMBCP BI S/A

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

Chancela 114024885611004



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PMBCP BI S/A
PROTOCOLO	239277597 - 28/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014564
CNPJ 07.236.514/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023
SOB N: 20239277597

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03311175417 - GRACA MARIA BRENNAND DE PETRIBU VENTURA - Assinado em 28/06/2023 às 10:09:14
Cpf: 03890480462 - JORGE CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO - Assinado em 28/06/2023 às 10:09:14
Cpf: 04500095489 - EDUARDA BRENNAND CAVALCANTI DE PETRIBU VASCONCELOS - Assinado em 28/06/2023 às 10:09:14
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 28/06/2023 às 10:12:07
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/06/2023 às 10:09:14
Cpf: 17962641487 - PATRICIA MONTEIRO BRENNAND CAVALCANTI DE PETRIBU - Assinado em 28/06/2023 às 10:09:14
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/06/2023 às 10:09:14

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/06/2023