

**MLMB BI S.A.**

CNPJ/MF n.º 06.172.127/0001-74

NIRE 26.300.014.602

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

**Data e Horário** - 26 de maio de 2023, às 08h30min. **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 de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 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 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 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\$ 12.138.874,50 (doze milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta 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, de acordo com a participação de cada um deles no capital social da Companhia, 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 Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que,



29/06/2023



Certifico o Registro em 29/06/2023

Arquivamento 20239277481 de 29/06/2023 Protocolo 239277481 de 28/06/2023 NIRE 26300014602

Nome da empresa MLMB BI S.A.

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

Chancela 105068153077160

em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, os acionistas Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e Maria de Lourdes Monteiro Brennand, 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:

**Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho**

**Maria de Lourdes Monteiro Brennand**

**Renata M. Brennand de Carvalho**

**Patrícia M. B. Cavalcanti de Petribú**

**Paula Brennand Guerra**

**Antônio Luiz de Almeida Brennand**

**André Lefki Brennand**

**Cristiana Lefki Brennand**



29/06/2023



Certifico o Registro em 29/06/2023

Arquivamento 20239277481 de 29/06/2023 Protocolo 239277481 de 28/06/2023 NIRE 26300014602

Nome da empresa MLMB BI S.A.

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

Chancela 105068153077160



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>MLMB BI S.A.</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239277481 - 28/06/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300014602  
CNPJ 06.172.127/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023  
SOB N: 20239277481

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03421623490 - CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 28/06/2023 às 09:57:05
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 17962641487 - PATRICIA MONTEIRO BRENNAND CAVALCANTI DE PETRIBU - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 26594706420 - MARIA DE LOURDES MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 32642687449 - RENATA MONTEIRO BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 28/06/2023 às 09:54:10

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

29/06/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MLMB BI S.A.
PROTOCOLO	239277481 - 28/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300014602  
CNPJ 06.172.127/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023  
SOB N: 20239277481

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

29/06/2023