

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 05 DE MAIO DE 2022**

Data e Horário - 05 de maio de 2022, 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 Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – (I) - **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 2021; (b) deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e (c) reconduzir os membros da Diretoria para o mandato do próximo biênio; e (II) - **na Assembleia Geral Extraordinária** – (a) apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações determinadas pela Lei n.º 6.404/76; e (b) apreciar e deliberar acerca da proposta de aprovação do novo Orçamento de Capital da Companhia. **Documentos Apresentados:** a) **na Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados no sítio eletrônico da Companhia, disponível em <https://centraldebalanco.brennandinvestimentos.com.br/jmbbi>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 04 de maio de 2022; e b) **na Assembleia Geral Extraordinária** – o Orçamento de Capital da Companhia. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** - (I) **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 2021, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 17.980.430,14 (dezessete milhões, novecentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos), com destaque para a declaração de dividendos intercalares no valor total de R\$ 16.596.409,88 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos), ocorrida conforme ata de Reunião de Diretoria datada de 25.11.2021; (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



25/07/2022

exercício de 2021 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 determinada a retenção, em conta denominada – à falta de previsão legal - “reserva para investimentos” de R\$ 1.384.020,26 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, vinte reais e vinte e seis centavos), por força do Orçamento de Capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data; e **(c)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 15 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, dos Diretores **José Jaime Monteiro Brennand Filho**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5634023, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.333.244-51, **Diretor Presidente**; **Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira**, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.634.025, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.343.114-61, **Diretora Vice – Presidente**; e **Marília Moreira Brennand da Fonte**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.166.849, expedida pela SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 061.373.804-75, **Diretora Vice- Presidente**; todos com domicílio na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata; e **(II) - pela Assembleia Geral Extraordinária – (a)** restou aprovada a alteração do modo e do local das publicações dos atos da Companhia determinadas por Lei, sendo, a partir deste ato, todas de modo digital, em conformidade com o que estabelece o artigo 294 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe deu a Lei Complementar n.º 182/2021, restando ratificadas as publicações anteriores realizadas de igual modo; e **(b)** restou aprovado, ainda, o novo Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2022. **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



25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 20229096913 de 25/07/2022 Protocolo 229096913 de 22/07/2022 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 110832491073729

que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 05 de maio de 2022.

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

Diretores Reconduzidos:

José Jaime Monteiro Brennand Filho
Diretor Presidente

Marcela Moreira Brennand Paranhos Ferreira
Diretora Vice – Presidente

Marília Moreira Brennand Da Fonte
Diretora Vice - Presidente



25/07/2022



Certifico o Registro em 25/07/2022

Arquivamento 20229096913 de 25/07/2022 Protocolo 229096913 de 22/07/2022 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 110832491073729



229096913

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JMB BI S/A
PROTOCOLO	229096913 - 22/07/2022
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 25/07/2022
SOB N: 20229096913

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03533324451 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND FILHO - Assinado em 22/07/2022 às 17:01:15
Cpf: 04634311461 - MARCELA MOREIRA BRENNAND PARANHOS FERREIRA - Assinado em 22/07/2022 às 17:01:15
Cpf: 06137380475 - MARILIA MOREIRA BRENNAND DA FONTE - Assinado em 22/07/2022 às 17:01:15
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 22/07/2022 às 17:02:59
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/07/2022 às 17:01:15
Cpf: 14543273400 - JOSE JAIME MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 22/07/2022 às 17:01:15
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/07/2022 às 17:01:15

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

25/07/2022