

**MLMB BI S.A.**

CNPJ/MF n.º 06.172.127/0001-74

NIRE 26.300.014.602

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS  
NO DIA 13 DE MAIO DE 2022**

**Data e Horário** - 13 de maio de 2022, 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 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** – apreciar a alteração do modo e do local em que serão realizadas as publicações determinadas pela Lei n.º 6.404/76. **Documentos Submetidos à 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.brennandenergia.com.br/mlmbbi>, e na Central de Balanços do Sped Fiscal, em ambos os casos no dia 12 de maio de 2022. **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\$ 17.922.260,75 (dezessete milhões, novecentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), com destaque para a declaração de dividendos intercalares no valor total de R\$ 16.591.679,17 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezessete 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 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 determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos acionistas, de acordo com os respectivos percentuais, do saldo do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 1.330.581,58 (um milhão, trezentos e trinta mil,



29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20229096859 de 29/07/2022 Protocolo 229096859 de 28/07/2022 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 86170462905027

quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), dando-se o pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa”, na sede social da Companhia; e **(c)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início em 25 de maio de 2022 e término no mesmo dia e mês do ano de 2024, para os mesmos cargos que vêm ocupando, dos Diretores: **Maria de Lourdes Monteiro Brennand**, brasileira, solteira, arquiteta, Cédula de Identidade RG n.º 916.006 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o número 265.947.064-20, **Diretora Presidente**; e **Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho**, brasileiro, separado judicialmente, industrial, Cédula de Identidade RG n.º 740.070 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob número 082.641.474-53, **Diretor Vice – Presidente**; ambos 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** - 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. **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, 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, 13 de maio de 2022.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário



29/07/2022



Certifico o Registro em 29/07/2022

Arquivamento 20229096859 de 29/07/2022 Protocolo 229096859 de 28/07/2022 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 86170462905027

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**

Diretores Reconduzidos:

**MARIA DE LOURDES MONTEIRO BRENNAND**

Diretora Presidente

**RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO**

Diretor Vice - Presidente



29/07/2022



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>MLMB BI S.A.</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>229096859 - 28/07/2022</b>
<b>ATO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300014602  
CNPJ 06.172.127/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2022  
SOB N: 20229096859

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03421623490 - CRISTIANA LEFKI BRENNAND DE OLIVEIRA - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 28/07/2022 às 18:07:36
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 17962641487 - PATRICIA MONTEIRO BRENNAND CAVALCANTI DE PETRIBU - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 26594706420 - MARIA DE LOURDES MONTEIRO BRENNAND - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 32642687449 - RENATA MONTEIRO BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 87926571415 - ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09
Cpf: 92218954400 - ANDRE LEFKI BRENNAND - Assinado em 28/07/2022 às 18:01:09

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>MLMB BI S.A.</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>229096859 - 28/07/2022</b>
<b>ATO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>

### MATRIZ

NIRE 26300014602  
CNPJ 06.172.127/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2022  
SOB N: 20229096859

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

29/07/2022