

**MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A.**

CNPJ/MF N° 12.293.761/0001-68 - NIRE 31300132137

**Ata da Reunião do Conselho de Administração**

Realizada em 08 de julho de 2024

**1. Data, Hora, Local e Presenças:** Realizada no dia 08 de julho de 2024, na sede social da MB Negócios Digitais S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Turim, nº 99, sala 202, Santa Lúcia, CEP 30.360-552, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. André Macedo Pezeta, Secretária: Sra. Amanda Macedo Lemos. **4. Ordem do Dia:** (i) Consignar o recebimento do Termo de Renúncia apresentado pelo Sr. Matheus Beirão de Oliveira ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações previstas nos itens acima. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, foram avaliadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia. Ao final das discussões, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Matheus Beirão de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG MG-10.452.567, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.572.086-93, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, ao cargo de Diretor Presente, com efeitos a partir desta data, nos termos da carta renúncia apresentada, que ficará arquivada na sede social da Sociedade. 5.2. Aprovar a eleição da Sra. **Mariana Eyer Cabral de Andrade**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº MG14703695 - SSP - MG, inscrita no CPF sob o nº 089.547.246-55, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99, Sala 202, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-552, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretora Presidente. 5.2.1. A Diretora ora eleita será investida no seu respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse, anexo à presente ata na forma de Anexo I, cujo mandato se iniciará nesta data e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até 28 de abril de 2026, se estendendo até a posse de seus respectivos sucessores, nos termos do art. 150, § 4º da referida lei, e declarou, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, conforme alterada, no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que o impeça de exercer administração de sociedade mercantil. 5.2.2. Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Mariana Eyer Cabral de Andrade**, na qualidade de Diretora Presidente; (ii) **José Luís Rizzardo Pereira**, na qualidade de Diretor Financeiro. 5.3. A Diretoria da Companhia fica devidamente autorizada a tomar as providências necessárias à implementação das deliberações previstas nos itens acima, incluindo a celebração de todos os contratos e/ou documentos necessários, sendo ratificados todos os atos praticados nesse sentido até o momento. **6. Encerramento e Lavratura.** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **7. Lista de Presença.** O Presidente e a Secretária da Mesa certificam que os seguintes Conselheiros estiveram presentes na reunião: Srs. André Macedo Pezeta, Matheus Beirão de Oliveira e Edgard Gomes Corona. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro de registro de reuniões do conselho de administração arquivado na sede da companhia. Minas Gerais, 08 de julho de 2024. Mesa: André Macedo Pezeta - Presidente. Amanda Macedo Lemos - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob nº 11852115 em 22/07/2024. Protocolo nº 244348677 de 18/07/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FDD8-5158-53B9-9FE6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FDD8-5158-53B9-9FE6



### Hash do Documento

CACV5XgxmGVawEdc6xClj5sYgRC3b7jOTImQW6ESdCc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 23/07/2024 21:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

