



MIP HOLDING S.A.
CNPJ nº 05.927.472/0001-08 e NIRE nº 31300125921
Ata de Reunião do Conselho de Administração da MIP Holding S.A.
Realizada em 02 de agosto de 2023 às 09 horas.

Data, hora e local: Ao segundo dia do mês de agosto de 2023, às 09 horas, na sede da MIP Holding S.A. ("Companhia") na Rua Senhora do Porto 2842, sala 02, Bairro Palmeiras em Belo Horizonte/MG. **Convocação e presença:** dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos conselheiros, nos termos do §5º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se todos os conselheiros da MIP Holding S.A., conforme assinaturas ao final desta ata. **Mesa:** Sr. Antonio Marcos Fattorelli Carneiro como Presidente e Sr. João Bosco Varela Cançado como Secretário. **Ordem do dia:** Examinar e deliberar sobre (i) a prestação de aval, pela MIP Holding S/A, em "convênio para contratos de arrendamento mercantil nº 0300" emitida pela Multilift Logística Ltda ("Sociedade"), inscrita no CNPJ sob o nº 07.744.919/0001-39, empresa do Grupo MIP, a ser firmada entre a Sociedade e o CHG-Meridian do Brasil Arrendamento Mercantil S.A ("CHG"), para operações de arrendamento mercantil. **Deliberações:** (i) Iniciaram-se as deliberações esclarecendo que a Multilift precisa firmar com o convênio de leasing operacional com a CHG para a operação de funding dos equipamentos de linha amarela (pá carregadeiras e escavadeira) para suas operações em Sete Lagoas e Vitória. (ii) Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, o Conselho de Administração da MIP Holding S/A deliberou por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição, autorizar a prestação de aval no referido convênio para contratos de arrendamento mercantil nº 0300, pela MIP Holding S/A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 02 de agosto de 2023. Assinam digitalmente o presente documento os Conselheiros: Antonio Marcos Fattorelli Carneiro, João Bosco Varela Cançado, Arnaldo José Gomes, Otoniel Silva Reis, Ivo Godoi Junior. **JUCEMG.** Certifico o registro sob o nº 10766723 em 21/08/2023, protocolo 234780690 - 17/08/2023. Autenticação: AFE-DEF75B9268458BADFE20FCAACF21638D4E1. 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/860B-3344-31DA-6F13> 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: 860B-3344-31DA-6F13



Hash do Documento

XtUx5crhu3eNLgSdOX1On+Z2/xJNKSpJWuy3xIpgvE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/01/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 08/01/2024 17:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

