

MARUBENI BRASIL S.A.

CNPJ (MF)nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2023

Data, Hora e Local: No dia de 21 de novembro de 2023, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista, CEP 01310-913, reuniram-se as acionistas. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada diante da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e verificado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os trabalhos. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Koichi Nagashima**; Secretário: Sr. **Ryoji Ikai**. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca de: (1) Pagamento, aos acionistas, de Juros sobre o Capital Próprio no exercício de 2023; (2) Distribuição e pagamento de Dividendos. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, após deliberarem sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas: (1) Aprovada a sugestão do Sr Presidente para o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas, no exercício de 2023, no valor de R\$ 8.281.208,85 (oito milhões e duzentos e oitenta e um mil e duzentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), calculados nos termos da legislação vigente, e na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R\$ 0,1042 por ação, cabendo a cada acionista os montantes a seguir: - Marubeni Corporation: R\$ 8.279.613,05; - Koichi Nagashima: R\$ 1.595,80. (2) Aprovada a sugestão do Sr. Presidente para a distribuição e pagamento de dividendos, aos acionistas no montante de R\$ 46.183.856,06 (quarenta e seis milhões e cento e oitenta e três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), de parte do lucro verificado na conta de Reserva de Retenção de Lucros do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, e na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R\$ 0,5812 por ação, cabendo a cada acionista os montantes abaixo: - Marubeni Corporation = R\$ 46.174.956,38; e, - Koichi Nagashima = R\$ 8.899,68. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao devido cumprimento da deliberação ora aprovada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: **Koichi Nagashima** - Presidente, **Ryoji Ikai** - Secretário, Acionistas: **Marubeni Corporation** p.p. Koichi Nagashima, **Koichi Nagashima**. JUCESP sob nº 467.430/23-8 em sessão de 15.12.2023.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/marubeni-brasil-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-21-de-novembro-de-2023-10-horas/