

MARUBENI BRASIL S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Junho de 2025

Local, Hora e Data - Na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, nº 1063, conjunto 201, Bela Vista, São Paulo - SP, às 10h00, no dia 02 de junho de 2025, reuniram-se os acionistas.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas.

Composição da Mesa - Presidente - Sr. **Yasunobu Ono**, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. **Ryoji Ikai**, Diretor Administrativo da Companhia.

Ordem do dia: Deliberar acerca: I) da nomeação do Sr. **Ryo Furutani** ao cargo de Diretor da Companhia; e II) do encerramento das filiais de Belo Horizonte e Alto Horizonte.

Deliberações: Após discussão das matérias da ordem do dia, os Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos: I) a nomeação do Sr. **Ryo Furutani**, de nacionalidade japonesa, casado, do comércio, portador do Passaporte nº TT1318554, expedido pelo Governo japonês, RNM nº B344845F, inscrito no CPF sob o nº 124.810.961-93, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1063, conjunto 201, Bela Vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor da Companhia. No ato da nomeação, declara o Sr. **Ryo Furutani**, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; II) o encerramento das filiais Belo Horizonte/MG, localizada na Rua Levindo Lopes, 323, 5º andar, sala nº 500, Savassi, CEP 30140-171, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.884.756/0015-78 e no NIRE sob o nº 31920001390, e Alto Horizonte/GO, na Rodovia GO 347, sem número, Fazenda Genipapo, CEP 76560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 60.884.756/0016-59 e no NIRE sob o nº 52901646680, por conta da dissolução do negócio de equipamentos de mineração, ficando a Administração e Diretores da Companhia autorizados a realizar todos os atos necessários para estes encerramentos.

Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes.

Mesa: **Yasunobu Ono** - Presidente da Mesa, **Ryoji Ikai** - Secretário. Acionistas: **Marubeni Corporation** p.p. Yasunobu Ono, **Yasunobu Ono**. JUCESP sob nº 212.251/25-9 em sessão de 18/06/2025, e publicada neste jornal no formato impresso e digital.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/marubeni-brasil-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-02-de-junho-de-2025/