

MARUBENI BRASIL S.A.

CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22.04.2026

Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 1063, conjunto 201, Bela Vista, São Paulo - SP, em 22 de abril de 2026, às 15h00min. **Presenças** - Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **Convocação** - Dispensada a publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do art. 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. **Yasunobu Ono**, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. **Daisuke Sasaki**. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **1)** o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **2)** a destinação do lucro líquido do referido exercício; **3)** a fixação da remuneração global da Diretoria e; **4)** a renúncia dos Srs. **Masaki Kawamura, Yasuhiro Aoto, Yoshisato Esaka** e da Sra. **Kaori Fukui**. **Deliberações:** Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: **1)** o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, devidamente publicados no Jornal Empresas & Negócios, em versão física e digital, na edição de 17 de abril de 2026; **2)** do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 2025, no montante total de R\$ 26.275.530,10 (vinte e seis milhões duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e dez centavos): **2.1.** a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante total de R\$ 8.858.600,00 (oito milhões oitocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), dos Dividendos do ano de 2024 distribuídos aos Acionistas no total de R\$ 9.482.066,71 (nove milhões quatrocentos e oitenta e dois e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), e dos Dividendos do ano de 2025 distribuídos aos Acionistas no total de R\$ 11.796.300,00 (onze milhões setecentos e noventa e seis mil e trezentos reais), reconhecidos no exercício de 2025, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2025, ressaltando-se que referidos valores foram imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no §3º do artigo 347 do Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999; **2.2.** a destinação do montante de R\$ 870.846,51 (oitocentos e setenta mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) à conta de reserva legal; **2.3.** a destinação do saldo do referido lucro, no montante de R\$ 17.416.930,10 (dezesete milhões quatrocentos e dezesseis mil novecentos e trinta reais e dez centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Companhia; **3)** a fixação, para o exercício do ano de 2026, da remuneração dos Diretores no valor global de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus membros, conforme a responsabilidade de cada um perante a Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **4)** a aceitação da renúncia dos Srs. **Masaki Kawamura** a partir da data de 01/04/2026, do Sr. **Yasuhiro Aoto** a partir do dia 07/04/2026, da Sra. **Kaori Fukui** a partir do dia 18/04/2026, e do Sr. **Yoshisato Esaka** a partir do dia 20/04/2026. Os acionistas fazem constar em ata o seu agradecimento pelos préstimos à companhia. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: **Yasunobu Ono** - Presidente, **Daisuke Sasaki** - Secretário. Acionistas: **Marubeni Corporation** - p/p Yasunobu Ono, **Yasunobu Ono**, JUCESP sob nº 185.118/26-4 em sessão de 05.05.2026, e publicada neste jornal no formato impresso e digital.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/marubeni-brasil-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-22-de-abril-de-2026-as-15h00min/