

Mantena Florestal S.A.
CNPJ/MF nº 40.048.304/0001-43 - NIRE 35.300.560.833
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de Maio de 2024
Data, Hora e Local: Em 3 de maio de 2024, às 10h, na sede Mantena Florestal S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 164, Conjunto 16 H, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04536-900. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Fernando Ribeiro Fortes Abucham; Secretário: Marcelo Maris Sales. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a lavratura da ata de Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) o cancelamento de 22.030.147 (vinte e dois milhões, trinta mil, cento e quarenta e sete) ações subscritas e não integralizadas e a redução do capital da Companhia em R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) correspondente a 60.000.000 (sessenta milhões) de ações subscritas e integralizadas; (iii) em decorrência do item anterior, alterar o caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas pela acionista da Companhia. **Deliberações:** Aprovou-se, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) A lavratura da ata de Assembleia na forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (ii) O cancelamento de 22.030.147 (vinte e dois milhões, trinta mil, cento e quarenta e sete) ações subscritas e não integralizadas e a redução do capital social da Companhia em R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) correspondente a 60.000.000 (sessenta milhões) de ações subscritas e integralizadas por considerá-lo excessivo ao seu objeto social em conformidade com o artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, passando dos atuais R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), dividido em 220.000.000 (duzentas e vinte milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal para R\$ 137.969.853,00 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais), dividido em 137.969.853,00 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, mediante a restituição do valor integral à acionista Copa V Master Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia. (iii) Em virtude da redução do capital social do item anterior, alterar o caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º O capital social é de R\$ 137.969.853,00 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 137.969.853,00 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três) ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal." (iv) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da Companhia. A redução de capital se tornará efetiva e o pagamento aos acionistas será realizado 60 (sessenta) dias após o decurso do prazo da publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária para oposição de credores quirografários, sem que tenham sido apresentada oposição aos credores quirografários a essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata, a qual, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente por todos assinada. Assinaturas: Fernando Ribeiro Fortes Abucham - Presidente; Marcelo Maris Sales - Secretário. Acionista Presente: Copa V Master Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (por Copa Gestão de Investimentos Ltda - Fernando Ribeiro Fortes Abucham e Marcelo Maris Sales). Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 3 de maio de 2024. **Mesa:** Fernando Ribeiro Fortes Abucham - Presidente; Marcelo Maris Sales - Secretário. **Acionista presente:** Copa V Master Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (por Copa Gestão de Investimentos Ltda. - Fernando Ribeiro Fortes Abucham - Marcelo Maris Sales).

DM Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF nº 91.669.747/0001-92 - NIRE 35.300.613.414
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Reunidos extraordinariamente, de modo digital por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams e, portanto, considerada realizada na sede social da DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, sita na Avenida Cassiano Ricardo, nº 521, Sala 09, Bloco 2, Bairro Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12246-870, às 11h do dia 28 de abril de 2023, sob a presidência do Conselheiro Carlos Antonio Tamaki e secretariado pelo diretor financeiro e de relações com investidores Tharik Camocardi de Moura, presentes também os membros do Conselho de Administração, Denis Cesar Correia e Moises Alves de Souza que trataram de assuntos de interesse social. Inicialmente, em atenção ao disposto pelo Artigo 10, Parágrafo Único do Estatuto Social, os Conselheiros, por unanimidade, reelegeram os seguintes membros da Diretoria, designando para Diretor Presidente o Sr. Denis Cesar Correia, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Alameda Menotti Del Picchia, nº 40, Urbanova, CEP 12244-541, portador da cédula de identidade RG nº 20.446.916-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 103.540.518-06 e para Diretor sem designação específica o Sr. Juan Pablo Garcia Agudo, brasileiro naturalizado, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.486.850-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.123.768-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1416, apto. 51, Jardim América, CEP 01442-000, e para Diretor Financeiro e Relações com Investidores o Sr. Tharik Camocardi de Moura, brasileiro, em união estável, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.942.901-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 369.358.358-79, residente e domiciliado na Cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, na Rua dos Marrecos, nº 260, Condomínio Eco Park Bourbon, EcoPark, CEP 12285-685, todos com mandato de 2 anos até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. Os Diretores reeleitos, preenchem as condições previstas na Resolução 4.970, de 25/11/2021 do Conselho Monetário Nacional e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal e assumiram integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada por unanimidade, e assinada pelos Conselheiros. **Mesa:** Carlos Antonio Tamaki como Presidente e Tharik Camocardi de Moura como Secretário. **Conselheiros:** Carlos Antonio Tamaki como Presidente, Denis Cesar Correia e Moises Alves de Souza como membros do Conselho. **Certidão:** Certifico que a presente Ata foi lavrada em livro próprio. São José dos Campos, 28 de abril de 2023. Carlos Antonio Tamaki - Presidente da Mesa. Mesa: Carlos Antonio Tamaki - Presidente do Conselho; Tharik Camocardi de Moura - Secretário. **Conselho:** Carlos Antonio Tamaki - Presidente; Denis Cesar Correia - Conselheiro; Moises Alves de Souza - Conselheiro. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 301.462/23-9 em 25/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Salus Comércio de Produtos de Saúde e Nutrição Animal S.A.
CNPJ nº 12.459.961/0001-48 - NIRE 35300492269
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: Aos 13 dias do mês de maio de 2024, às 12h30 em primeira convocação, ou às 13h, em segunda convocação, na sede da Salus Comércio de Produtos de Saúde e Nutrição Animal S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal SP 340, Pista Norte, KM 141,2, Distrito Industrial, Unidade Autônoma nº 111, Galpão nº 11, Santo Antônio de Posse, São Paulo, CEP 13833-591. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a renovação de contrato de Conta Garantia com o Banco Credit Agricole Brasil S.A., no valor de R\$ 30.000.000,00, com vencimento em 30/04/2025; (ii) a contratação de empréstimo com o banco Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, domiciliado em Place des Etats-Unis, 12 - CS70052 - 92547 Montrouge Cedex, França, no valor de € 3.000.000,00, na forma de operação 4131, com vencimento em 5 anos; e (iii) a contratação de derivativos com valor de até € 4.000.000,00 por operação, para fins de hedge cambial e com prazo máximo de vencimento de 66 meses. Santo Antônio de Posse (SP), 04/05/2024. **Fábio Pires Zavickis** - Diretor Presidente. (04, 07 e 08/05/2024)

Salus Comércio de Produtos de Saúde e Nutrição Animal S.A.
CNPJ nº 12.459.961/0001-48 - NIRE 35300492269
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Data, hora e local: Aos 13 dias do mês de maio de 2024, às 11h em primeira convocação, ou às 11h30, em segunda convocação, na sede da Salus Comércio de Produtos de Saúde e Nutrição Animal S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal SP 340, Pista Norte, KM 141,2, Distrito Industrial, Unidade Autônoma nº 111, Galpão nº 11, Santo Antônio de Posse, São Paulo, CEP 13833-591. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 2024 a 2026. Santo Antônio de Posse (SP), 4 de maio de 2024. **Fábio Pires Zavickis** - Diretor Presidente. (04, 07 e 08/05/2024)

Moinho Água Branca S.A.
CNPJ/MF nº 61.157.723/0001-93 - NIRE 35300041330
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 15/04/24, 12hs, na sede social. **Presente:** acionista com mais de 2/3 do capital. Mesa: José Hlavnicka, Pres. Ivan Soldan Salema, Sec. Convocação: publicada digital/fisicamente no jornal Data Mercantil do Est. de SP 03/04/05 de 04/24. **Deliberações:** aprovadas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/23 publicadas digital/fisicamente no jornal Data Mercantil do Est. de SP de 01/4/24 e deliberado que o lucro verificado será destinado à compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; fixada a remuneração dos Diretores. Acionista presente: Litex Trading Sociedad Anónima. A íntegra desta Ata foi lavrada no livro próprio e arquivada na JUCESP sob nº 189.974/24-2, em sessão de 18.4.24 e publicado seu extrato conforme permite o §3º do art. 130 da Lei 6404/76.

BRVias Holding TBR S.A.
CNPJ/MF nº 09.347.081/0001-75 - NIRE 35.300.352.165
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2024
1. Data, Local e Hora: Aos 15 dias do mês de abril de 2024, às 10:00, na sede social da BRVias Holding TBR S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 142/143, sala "W", Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-0000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu a Sra. Rejane Carvalho Assis para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o exercício do direito de voto da Companhia em Assembleia Geral de sociedades investidas. **5. Deliberação:** Instalada a Reunião, os membros do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o exercício de direito a voto da Companhia, por seus Diretores, eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28.04.2023, em relação as matérias elencadas nos Artigos 13 e 19 de seu Estatuto Social, nas Assembleias Gerais atuais e/ou futuras de qualquer sociedade investida. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada. (Mesa: Carlo Alberto Bottarelli; Rejane Carvalho Assis - Secretária. Conselheiros Presentes: Carlo Alberto Bottarelli, João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa Carvalho). **Certifico e dou fé que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede na Companhia.** São Paulo, 15 de abril de 2024. Rejane de Carvalho Assis - Secretária/Advogada - OAB: 314.880. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 192.257/24-9 em 29/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 04/05/2024



Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

