

**MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A.**

CNPJ/MF N° 12.293.761/0001-68 - NIRE 31300132137

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 15 de dezembro de 2023

1. Data, Hora, Local e Presença: Realizada no dia 15 de dezembro de 2023, às 11h, na sede social da MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Turim, n.º 99, sala 202, bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-552. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Thiago Lima Borges; Secretária: Sra. Juana Melo Pimentel. **4. Ordem do Dia:** Nos termos do art. 20, Parágrafo Sexto, do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre (i) pagamento de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP") referente ao exercício social de 2023; e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários para efetivação da deliberação tomada no item (i) acima. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, foram avaliadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia. Ao final das discussões, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovar o pagamento de JCP, no montante bruto de R\$ 2.054.337,31 (dois milhões e cinquenta e quatro mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos). O montante total, líquido dos tributos retidos na fonte, será imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social de 2023, nos termos do art. 20, Parágrafo Sexto, do Estatuto Social da Companhia. 5.1.1. O pagamento do JCP, ora aprovado, ocorrerá a partir do dia 20/12/2023, sem remuneração ou atualização monetária, na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos, cabendo a cada acionista o valor líquido de R\$ 1,585856610922 por ação. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários para efetivação da deliberação tomada no item 5.1. acima. **6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, que atendeu a todas as formalidades legais, e lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Thiago Lima Borges, Presidente da Mesa; e Juana Melo Pimentel, Secretária da Mesa, certificam que os seguintes Conselheiros estiveram presentes na reunião: Srs. Edgard Gomes Corona, Matheus Beirão de Oliveira e Thiago Lima Borges. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, transcrita em livro próprio. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023. **Mesa:** Thiago Lima Borges - Presidente. Juana Melo Pimentel - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o Registro sob n° 11425723 em 18/01/2024. Protocolo n° 237219387 de 16/01/2024. 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/A582-C6B0-AA57-7EA6> 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: A582-C6B0-AA57-7EA6



Hash do Documento

eCt8pSP7yII0tp5V2HVrWhShJabwL8MbxAeHiAo93q0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/01/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/01/2024 21:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

