

YBYRÁ CAPITAL S/A
CNPJ/MF Nº 02.217.319/0001-07
NIRE 3330016627-1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2.024.

DATA: 22 de agosto de 2.024, às 16:00 horas.

LOCAL: Exclusivamente Digital, por meio do Sistema Eletrônico, GOOGLE MEET, nos termos do Art. 5º, § 2º, Inciso I e § 3º da Resolução CVM 81/2022.

PRESEANÇA: Presentes o Acionista com direito a voto e Majoritário, Diretoria e Conselho de Administração que representam a companhia e convocados através de Edital Publicado exclusivamente por meio do Sistema Empresas.NET, conforme previsto na Resolução da CVM nº 166, de 1º de setembro de 2022, a saber: **THIAGO MOURA E SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.201.888-X, inscrito no CPF/MF sob nº 290.436.148-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Ferreira França, nº 40, apto. 104B, Alto de Pinheiros, Condomínio Pousada dos Bandeirantes, CEP: 05446-050, presentes, também os Srs. **GERVÁZIO SINOPOLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.532.364-7, inscrito no CPF/MF sob nº 771.904.329-49, residente e domiciliado na cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, na Avenida dos Beija Flores, 1.521, apto. 19, Complemento W, Jardim das Orquídeas, CEP: 78.450-000; **JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.163.989-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.766.678-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Ferreira França, nº 40, apto. 104B, Alto de Pinheiros, Condomínio Pousada dos Bandeirantes, CEP: 05446-050 e **CAROLINA PESTANA COELHO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.652.240-9, inscrita no CPF/MF sob nº 026.001.587-31, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epiácio Pessoa, nº 4720, apto. 606, Lagoa, CEP: 22.471-003.

MESA DIRETORA: Presidente: Gervázio Sinopoli.
Secretário: Thiago Moura e Silva.

ORDEM DO DIA:

- i. Deliberar sobre a Aquisição de Empresa sediada nos Estados Unidos na bolsa OTC;
- ii. Deliberar sobre a Aquisição de Empresa sediada na França;
- iii. Deliberar sobre a Distribuição de dividendos e
- iv. Aprovar a Proposta de Remuneração dos Administradores.

DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e por unanimidade de voto dos presentes, e sem quaisquer restrições, resolveram:

- Primeiramente foi discutido, votado e aprovado por unanimidade dos presentes que vai ser feita uma “Due-Diligence” com Auditores Independentes, para possível conclusão da Aquisição da Empresa Humbl Inc. e quando houver a finalização da referida Auditoria vai ser informado ao mercado;
- Os presentes votaram e aprovaram a Aquisição da Empresa sediada na França, e tão logo o Contrato definitivo seja realizado, será comunicado ao mercado;
- Quanto a Distribuição de Dividendos para novos Acionistas foi decidido que haverá a distribuição no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do resultado do exercício;
- Em relação a Remuneração dos Administradores já foi decidido em Assembleia anterior, realizada em 10/08/2024, onde todos os Membros da Administração renunciaram ao recebimento de valores nesse exercício e
- Antes que a assembleia fosse encerrada, foi informado aos presentes que estão sendo adquiridas mais quatro empresas pelo grupo, a GTM – Gransol terminais Marítimos S/A (CNPJ (MF) sob nº 27.314.933/0001-00), Central – Operações Portuárias Ltda. (CNPJ (MF) sob nº 08.985.860/0001-33), Gransol Granéis Sólidos Ltda. (CNPJ (MF) sob nº 79.628.111/0001-05), Hellex Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ (MF) sob nº 27.492.266/0001-55) e Lotus Grains & Seeds S/A (CNPJ (MF) sob nº 27.182.806/0001-02) e foi decidido também por todos os presentes que essas empresas vão passar pelos Auditores Independentes e tão logo a Auditoria seja finalizada haverá a concretização das negociações e o mercado será informado detalhadamente.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gervázio Sinopoli; Diretor Interino de Relação com Investidores: Thiago Moura e Silva; Conselho de Administração: Thiago Moura e Silva; Gervázio Sinopoli; José Vicente da Silva Filho e Carolina Pestana Coelho; Secretário: Thiago Moura e Silva.

Confere com o original.
Lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2.024.

Diretor Presidente - Gervázio Sinopoli

Diretor Interino de Relação com Investidores – Thiago Moura e Silva

Presidente Conselho de Administração – Thiago Moura e Silva

Vice-Presidente Conselho de Administração – Gervázio Sinopoli

Conselheiro – José Vicente da Silva Filho

Conselheira – Carolina Pestana Coelho

Secretário – Thiago Moura e Silva

YBYRA CAPITAL S.A. Ata 22.08.2024 Papel Timbrado.pdf

Documento número #12442749-7bc5-4f14-b6f6-87c29ce55884

Hash do documento original (SHA256): 528115b0e6b356f319be6f510ae224e5c3d37deb69585290070658f4a2bc2d3d

Assinaturas

✓ **Gervázio Sinopoli**
CPF: 771.904.329-49
Assinou em 25 ago 2024 às 08:52:51

✓ **Gervázio Sinopoli**
CPF: 771.904.329-49
Assinou em 25 ago 2024 às 08:53:43

✓ **Carolina Pestana Coelho**
CPF: 026.001.587-31
Assinou em 24 ago 2024 às 13:08:27

✓ **Thiago Moura e Silva**
CPF: 290.436.148-07
Assinou em 24 ago 2024 às 19:55:27

✓ **José Vicente da Silva Filho**
CPF: 045.766.678-15
Assinou em 25 ago 2024 às 12:51:15

✓ **Thiago Moura e Silva**
CPF: 290.436.148-07
Assinou em 24 ago 2024 às 19:57:16

✓ **Thiago Moura e Silva**
CPF: 290.436.148-07
Assinou em 24 ago 2024 às 19:56:28

Log

- 24 ago 2024, 10:19:56 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e criou este documento número 12442749-7bc5-4f14-b6f6-87c29ce55884. Data limite para assinatura do documento: 23 de setembro de 2024 (10:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 ago 2024, 10:26:48 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27 de agosto de 2024 (14:37).
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
gervazio@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gervázio Sinopoli e CPF 771.904.329-49.
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
thiago@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Moura e Silva e CPF 290.436.148-07.
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
gervazio@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gervázio Sinopoli e CPF 771.904.329-49.
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
thiago@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Moura e Silva e CPF 290.436.148-07.
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
josevicente@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Vicente da Silva Filho e CPF 045.766.678-15.
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
carolina.coelho@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carolina Pestana Coelho e CPF 026.001.587-31.
- 24 ago 2024, 10:26:49 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
thiago@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Moura e Silva e CPF 290.436.148-07.
- 24 ago 2024, 13:08:27 Carolina Pestana Coelho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail carolina.coelho@byracapital.com.br. CPF informado: 026.001.587-31. IP: 189.92.206.46. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 ago 2024, 19:55:27 Thiago Moura e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago@byracapital.com.br. CPF informado: 290.436.148-07. IP: 201.17.113.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.00463012451675 e longitude -43.34107991500602. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 24 ago 2024, 19:56:28 Thiago Moura e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago@ybyracapital.com.br. CPF informado: 290.436.148-07. IP: 201.17.113.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.00463012451675 e longitude -43.34107991500602. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 24 ago 2024, 19:57:16 Thiago Moura e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago@ybyracapital.com.br. CPF informado: 290.436.148-07. IP: 201.17.113.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.00463012451675 e longitude -43.34107991500602. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 25 ago 2024, 08:52:51 Gervázio Sinopoli assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gervazio@ybyracapital.com.br. CPF informado: 771.904.329-49. IP: 189.123.64.143. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 25 ago 2024, 08:53:43 Gervázio Sinopoli assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gervazio@ybyracapital.com.br. CPF informado: 771.904.329-49. IP: 189.123.64.143. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 25 ago 2024, 12:51:15 José Vicente da Silva Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail josevicente@ybyracapital.com.br. CPF informado: 045.766.678-15. IP: 201.17.113.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0048173 e longitude -43.341031. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.963.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 25 ago 2024, 12:51:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 12442749-7bc5-4f14-b6f6-87c29ce55884.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 12442749-7bc5-4f14-b6f6-87c29ce55884, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.