

NEOMILLE S.A.

CNPJ/MF nº 47.062.997/0001-78 - NIRE 52.300.039.703

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023

1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 21/06/2023, às 11h00min., na sede social da **Neomille S.A.**, localizada no município de Chapadão do Céu/GO, na Rod. GO 050, s/nº, parte Km 11 + 900 metros, Fazenda Âncora, Z. Rural, CEP 75828-000 ("**Companhia**"). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e secretariados pela Sra. Marina P. Promencia Canossa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas pela PWC – Price Waterhouse Coopers Auditores, relativas ao período societário findo em 31/03/2023, e que deverão ser posteriormente submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os Diretores, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram aprovar as demonstrações financeiras auditadas pela PWC – Price Waterhouse Coopers Auditores, relativas ao período societário findo em 31/03/2023, e que deverão ser posteriormente submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente – Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e pela Secretária – Marina P. Promencia Canossa. Diretores Presentes: Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e Renato Henrique Pretti. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 21/06/2023. Gustavo de Marchi Galvão Oliveira - Presidente; Marina P. Promencia Canossa - Secretária. **Juceg** nº 20231733860 em sessão de 23/06/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.