

NEOMILLE S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2025

1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 24/06/2025, às 09h00min., 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 ("Cia."). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Cia., foram dispensadas as formalidades de convocação. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e secretariados pela Sra. Marina Penariol 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 31/03/2025, e que deverão ser posteriormente submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Cia.. **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 31/03/2025, e que deverão ser posteriormente submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Cia.. **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 Penariol Promencia Canossa. Diretores Presentes: Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e Eduardo Martins de Paiva. 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, 24/06/2025. Juceg nº 20251689816 em sessão de 07/07/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 21 Julho 2025, 10:07:58



By Truora

Documento: NEOMILLE_DIGITAL 3X6_22-07.Pdf

Número: 70b669a9-5252-40c0-a179-b253c5d35366

Data da criação: 21 Julho 2025, 10:07:45

Hash do documento original (SHA256): 83fb7b8cb0b71818f8bba94a0f4cd105c682a32d99d5eaf03b2f26ad64671ea



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 70b669a9-5252-40c0-a179-b253c5d35366, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 70b669a9-5252-40c0-a179-b253c5d35366. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 21 Julho 2025, 10:07:58



Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 70b669a9-5252-40c0-a179-b253c5d35366, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 70b669a9-5252-40c0-a179-b253c5d35366. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.