

YBYRÁ CAPITAL S/A

CNPJ/MF Nº 02.217.319/0001-07

NIRE 3330016627-1

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17
DE DEZEMBRO DE 2.024.**

DATA: 17 de DEZEMBRO 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.

PRESENÇA: 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. **SANDRO FERNANDES DE ALENCAR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 18.805.671-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF 143.083.058-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Vicente Leporace, 945 apto 91 Campo Belo, CEP 04619-032; **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: Thiago Moura e Silva

Secretária: Carolina Pestana Coelho

ORDEM DO DIA:

- i. Deliberar sobre a possibilidade e viabilidade da Aquisição, Participação, Fusão ou cooperação técnica e comercial da SMX (Security Matters) PLC, companhia Irlandesa número 722009, of Mespil Business Centre, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, Ireland, D04 T4A6;
- ii. Deliberar sobre a possibilidade e viabilidade da Aquisição, Participação, Fusão ou cooperação técnica e comercial da INTERNACIONAL MARITIMA LTDA, opera com o CNPJ 12.539.110/0001-05 e tem sua sede localizada na Avenida Getulio Vargas, 42 - Monte Castelo, Sao Luis - MA, 65.030-000.
- iii. Deliberar e ratificar a venda do estoque total do silicato de magnésio para o mercado nacional e internacional.

- iv. Deliberar mudança do segmento da Ybyra Capital na B3 (de outros para financeiro);

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

1. Primeiramente foi discutido junto ao conselho a possível fusão com a empresa SMX e após análise de todos os pilares e condições da negociação e do cenário individual de cada empresa, foi acordado que o melhor modelo seria uma possível relação comercial envolvendo o ativo Silicato de Magnésio, onde a SMX poderá negociar e representar este ativo como parte da estratégia da companhia em trazer liquidez aos ativos em carteira. Os próximos passos e definições do acordo comercial ainda estão em fase de negociação e assim que os mesmos estiverem bem estruturados a Ybyrá Capital informará ao mercado.
2. Foi discutido e acordado pelos membros do conselho de administração que a possível aquisição, Participação, Fusão ou cooperação técnica e comercial da INTERNACIONAL MARITIMA LTDA ainda será tópico para futuras discussões e alinhamentos entre as empresas. A Ybyrá Capital ainda precisa de informações adicionais sobre as operações em andamento da empresa Internacional Marítima para poder definir qualquer relação comercial. Este tópico será analisado em futuras Assembleias.
3. Foi discutido, votado e aprovado por unanimidade dos presentes a venda total do ativo Silicato de Magnésio que atualmente encontra-se no balanço da companhia. Todas as negociações e possíveis vendas serão discutidas pelo conselho de administração e acompanhadas pelos diretores e administradores da companhia.
4. Foi discutido, votado e aprovado por unanimidade dos presentes a possibilidade de alteração do segmento da Ybyrá Capital S.A dentro da B3.

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: Thiago Moura e Silva; Diretor Interino de Relação com Investidores: Carolina Pestana Coelho; Conselho de Administração: Thiago Moura e Silva; Sandro Alencar; José Vicente da Silva Filho e Carolina Pestana Coelho; Secretária: Carolina Pestana Coelho.

Confere com o original.
Lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
2.024.

Diretor Presidente – Thiago Moura e Silva

Diretor Interino de Relação com Investidores – Carolina Pestana Coelho

Presidente Conselho de Administração – Thiago Moura e Silva

Vice-Presidente Conselho de Administração – José Vicente da

Silva

Conselheiro – Sandro Fernandes de Alencar

Conselheira – Carolina Pestana Coelho

Secretária – Carolina Pestana Coelho