

Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A.

CNPJ/ME 55.980.684/0001-27 NIRE 35.300.131.215

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Em 8 de dezembro de 2022, às 9h00, reuniram-se, na sede da Companhia, situada no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 3.400, Água Preta, CEP 12.402-020. **2. Presença:** Presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme a lista de presença constante no Livro de Presença da Companhia e na Lista de Presença descrita no Anexo I à presente ata. **3. Composição da Mesa:** Sr. Alexandre Augusto Maia Seraphim, como Presidente; e Sr. Ricardo Mendes Borges, como Secretário. **4. Convocações:** Dispensada a publicação dos anúncios da convocação dada a presença da totalidade dos acionistas à Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) a alteração da denominação da Companhia; e (II) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos deliberaram: **6.1.** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA. **6.2.** Alterar a denominação da Companhia de Zodiac Produtos Farmacêuticos SA para Adium S.A., e consequentemente adequar a redação do preâmbulo e do artigo 1º, ambos do Estatuto Social da Companhia. **6.2.1.** Em vista da deliberação acima, o preâmbulo e o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte nova redação: *Estatuto Social da Adium S.A. - CNPJ/ME 55.980.684/0001-27 - NIRE 35300131215 [...] Artigo 1º - A AD/UM S.A. é uma sociedade regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 6.3. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em virtude das alterações aprovadas neste assembleia, nos termos do Anexo II da presente ata, e tendo em vista que uma via é levada a registro perante a Junta Comercial competente, fica dispensada a sua publicação integral. 7. Encerramento da Reunião, Lavratura e Leitura da Ata:* Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata a qual, uma vez achada conforme, foi por todos os presentes assinada, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com o previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c" do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Pindamonhangaba/SP, 08 de dezembro de 2022. **Assinaturas:** Mesa: Alexandre Augusto Maia Seraphim (Presidente) e Ricardo Mendes Borges (Secretário). **Acionistas Presentes:** Zodiac International Corporation (p.p. Rogerio da Silva Ferreira) e Route International Corporation (p.p. Rogerio da Silva Ferreira). Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Alexandre Augusto Maia Seraphim** - Presidente - Assinada com certificado digital ICP Brasil; **Ricardo Mendes Borges** - Secretário - Assinada com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº 689.759/22-8 em 14/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>