

ADIUM S.A.

CNPJ/MF 55.980.684/0001-27 - NIRE 35.300.131.215

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. Data, Hora e Local: Em 28/04/2023, às 10h, reuniram-se, na sede da Companhia, situada no município de Pindamonhangaba/SP, na Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 3.400, Água Preta, CEP 12.402-020. **2. Presença:** 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 constante do 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. **5. Publicações:** Os documentos de que trata o artigo 133, I, II e III da LSA, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicados no Jornal Diário de Notícias de São Paulo em 25/04/2023. **6. Preliminar:** Antes do início da leitura da ordem do dia e do exame das matérias ali descritas, de acordo com o artigo 133, §4º, da LSA, os acionistas, em sua totalidade, unanimemente e sem ressalvas, consideraram sanada a inobservância do prazo de 30 dias estabelecido no artigo 133 da LSA para publicações dos documentos ali mencionados. **7. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) a aprovação do relatório da Diretoria, das demonstrações financeiras, do balanço patrimonial, do parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e (II) a reeleição, para os cargos de Diretores da Companhia, dos Srs. **Alexandre Augusto Maia Seraphim**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 39.102.221-0 SSP/SP, CPF/MF sob nº 837.438.907-20 e **Rogerio da Silva Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, RG nº 17.695.903-6 SSP/SP, CPF/MF sob nº 118.682.638-00, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial em SP/SP na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 76º andar, nº 16.01B, Ala B, subcondomínio Ala B, parte integrante do Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, nos termos do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia. **8. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Acionistas detentores da totalidade da capital social da Companhia, após o devido exame, debates e discussões, por unanimidade de votos deliberaram: **8.1.** Autorizar a lavratura da presente ata soba forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA. **8.2.** Aprovar, sem ressalvas, o relatório da Diretoria, as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, o parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, ratificando todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia. Neste sentido, os Acionistas aprovam e ratificam a decisão da diretoria quanto as publicações realizadas em 25/04/2023 no Jornal Diário de Notícias de São Paulo. **8.3.** Aprovar a reeleição dos Srs. **Alexandre Augusto Maia Seraphim** e **Rogerio da Silva Ferreira**, ambos acima qualificados, para o cargo de Diretores da Companhia com mandato que vigorará até a AGO a ser realizada em 2025 para examinar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2024. **8.4.** Os Diretores ora reeleitos aceitaram os cargos para os quais foram eleitos e apresentaram os respectivos termos de posse e desimpedimento que integram, respectivamente, os **Anexos II e III**, os quais foram lavrados nos livros pertinentes, bem como declararam, sob as penas da lei, não estarem incursos em nenhum delito ou impedidos de exercer suas funções, conforme preceituá o artigo 147 da LSA. **8.5.** Os Acionistas, por fim, autorizam os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para registrar as deliberações objeto da presente AGO, inclusive nos órgãos e repartições públicas. **9. Encerramento da Reunião, lavratura e leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário a 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 JUCESP. Pindamonhangaba/SP, 28/04/2023. **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; **Ricardo Mendes Borges** - Secretário. JUCESP nº 176.044/23-1 em 10/05/2023, 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/>