

ADIUM S.A.

CNPJ/MF 55.980.684/0001-27 - NIRE 35.300.131.215

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de maio de 2024, às 10h00, 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, Águas Pretas, 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 constante do ANEXO I à presente ata.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Alexandre Augusto Maia Seraphim, como Presidente; e Sra. Fabiola Ferro, como Secretária.

4. CONVOCAÇÕES: Dispensada a publicação dos anúncios de convocação dada a presença da totalidade dos acionistas à Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 24, §4º, da Lei nº 4.04/1976 (LSA).

5. PUBLICAÇÕES: Os documentos de que trata o artigo 133, II e III da LSA, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no Jornal Diário de Notícias em 30 de abril de 2024.

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 (trinta) dias estabelecido no artigo 133 da LSA para publicação dos documentos ali mencionados.

8. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, após o devido exame, debates e discussões, por unanimidade de votos deliberaram:

8.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a 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 de dezembro de 2023, ratificando todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia. Neste sentido, os Acionistas aprovam e ratificam a decisão da diretoria quanto às publicações realizadas em 30 de abril de 2024 no Jornal Diário de Notícias.

8.5. Os Acionistas, por fim, autorizam os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para registrar as deliberações objeto da presente Assembleia Geral Ordinária, 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 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 MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º, do artigo 50, da Lei nº 14.063/2020 e levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Pindamonhangaba/SP, 02 de maio de 2024.

Mesa: Alexandre Augusto Maia Seraphim (Presidente) e Fabiola Ferro (Secretária).

Acionistas Presentes: Zodiac International Corporation (p.p.Rogerio da Silva Ferreira) e Route International Corporation (p.p. Rogerio da Silva Ferreira).

Certifco que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Pindamonhangaba/SP, 02 de maio de 2024. Alexandre Augusto Maia Seraphim - Presidente, FABIOLA FERRO - Secretária. JUCESP nº 219.781/24-2 em 10/06/2024. Maria Cristina Frei - 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/>