

ADIUM S.A.

CNPJ/MF nº 55.980.684/0001-27 - NIRE 35.300.131.215

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Em 20 de janeiro de 2025, 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, 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. Rogério da Silva Ferreira, 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 Extraordinária, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) o conhecimento da renúncia do Sr. **ALEXANDRE AUGUSTO MAIA SERAPHIM**, do cargo de Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de seu respectivo substituto. **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** Tomar conhecimento do pedido de renúncia, com efeitos imediatos, formulado pelo Sr. **ALEXANDRE AUGUSTO MAIA SERAPHIM**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 39.102.221-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 831.438.907-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial também na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 16º andar, nº 16.018, Ala B, subcondomínio Ala B, parte integrante do Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, ao cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30.9.2020, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 446.852/20-0, em sessão de 23.10.2020, conforme carta de renúncia que integra o ANEXO II; e **6.3** Eleger o Sr. **HELIO MARCELO SEGOURAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.181.317 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.120.458-20, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial também na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 16º andar, nº 16.018, Ala B, subcondomínio Ala B, parte integrante do Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para o cargo Diretor da Companhia, com mandato válido até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em durante o ano de 2025 para a aprovação de contas relativas ao exercício financeiro de 2024. **6.3.1** O Diretor ora nomeado aceitou sua nomeação ao cargo para o qual foi eleito e declarou, sob as penas da lei, não estar incorso em nenhum delito ou impedido de exercer sua função, que preceitua o artigo 147, da LSA, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento que integra o ANEXO III, o qual foi lavrado nos livros pertinentes. **6.3.2** Em face das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. Helio Marcelo Segouras - Diretor; e (ii) Sr. Rogério da Silva Ferreira - Diretor, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025. Os acionistas ainda autorizam os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para registrar as deliberações objeto da presente Assembleia Geral Extraordinária, inclusive nos órgãos e repartições públicas. **6.4. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia.** **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, 20 de janeiro de 2025. **Assinaturas:** **Mesa:** Rogério da Silva Ferreira (Presidente) e Fabiola Ferro (Secretária). **Acionistas Presentes:** Zodiac International Corporation (p.p. **Fabiola Ferro**) e Route International Corporation (p.p. **Fabiola Ferro**). Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Pindamonhangaba - SP, 20 de janeiro de 2025. **Rogério da Silva Ferreira - Presidente, Fabiola Ferro - Secretária.**

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/>