

ADIUM S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Hora e Local: Em 16 de abril de 2025, às 9h00, reuniram-se, na sede da Companhia, situada no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, na Rodovia Vereador Abel Fabrício 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 constante do ANEXO I à presente ata. **3. Composição da Mesa:** Sr. Rogério da Silva Ferreira, como Presidente e Sra. Fabíola 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 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"). **5. Publicações:** Os documentos de que trata o artigo 133, I, II e III da LSA, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no Jornal Diário de Notícias em 12 de abril de 2025. **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. **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 de dezembro de 2024; e (ii) a reeleição, para os cargos de Diretores da Companhia, dos Srs. **ROGERIO DA SILVA FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.695.902-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.682.638-00 e **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, ambos residentes e domiciliados 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 16.01B, 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 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 2024, 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 12 de abril de 2025 no Jornal Diário de Notícias. **8.3.** Aprovar a reeleição dos Srs. **ROGERIO DA SILVA FERREIRA** e **HELIO MARCELO SEGOURAS**, ambos acima qualificados, para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027 para examinar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. **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 incurso em nenhum delito ou impedidos de exercer suas funções, conforme preceitua 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 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 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 do Estado de São Paulo. Pindamonhangaba/SP, 16 de abril de 2025. **Mesa:** Rogério da Silva Ferreira (Presidente) e Fabíola Ferro (Secretária). **Acionistas Presentes:** Zodiac International Corporation (p.p. *Fabíola Ferro*) e Route International Corporation (p.p. *Fabíola Ferro*). Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Pindamonhangaba - SP, 16 de abril de 2025. **Rogério da Silva Ferreira** - Presidente, **Fabíola 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>