

ADIUM S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** Em 13 de setembro de 2024, às 11h00, 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 descrita no 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 Extraordinária, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). 5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social 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 Considerando que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, aprovar novo aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 47.090.999,97 (quarenta e sete milhões, noventa mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), com a consequente emissão de 523.233.333 (quinhentos e vinte e três milhões, duzentos e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 90,00 (noventa reais) por lote de 1.000 (um mil) ações, neste ato subscritas e integralizadas nos termos do boletim de subscrição descrito no Anexo II da seguinte forma: 6.2.1 R\$ 470,91 (quatrocentos e setenta reais e noventa e um centavos) pela acionista **Route International Corporation**, sendo R\$ 224,04 (duzentos e vinte e quatro reais e quatro centavos) através do Contrato de Câmbio nº 000427127823 celebrado em 08/08/2024 e R\$ 246,87 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) através do Contrato de Câmbio nº 000432954211 celebrado em 06/09/2024, ambos com a instituição financeira Banco Santander (Brasil) S.A., ficando para todos os fins contábeis e de direito desprezados R\$0,03 (três centavos) do valor total aqui mencionado; e 6.2.2 R\$ 47.090.529,09 (quarenta e sete milhões, noventa mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos) pela acionista **Zodiac International Corporation**, sendo R\$ 22.403.775,96 (vinte e dois milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) através do Contrato de Câmbio nº 000427127416 celebrado em 08/08/2024 e R\$ 24.686.753,13 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e treze centavos) através do Contrato de Câmbio nº 000432953216 celebrado em 06/09/2024, ambos com a instituição financeira Banco Santander (Brasil) S.A. 6.4 Diante do aumento acima realizado, o capital social da Companhia passa de R\$ 450.619.964,09 (quatrocentos e cinquenta milhões, seiscentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) para R\$ 497.710.964,06 (quatrocentos e noventa e sete milhões, setecentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) dividido em 5.301.684.511 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e onze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 6.4.1 Em consequência do deliberado nos itens 6.3 e 6.4 acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º. O capital social totalmente integralizado é de R\$ 497.710.964,06 (quatrocentos e noventa e sete milhões, setecentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) dividido em 5.301.684.511 (cinco bilhões, trezentos e um milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e onze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.**" 6.4.2 Por fim, os acionistas autorizarão os Diretores da Companhia a tomar as devidas providências (ou, conforme o caso, ratificaram as providências tomadas) para a implementação das deliberações ora aprovadas. 6.5. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia. 6.6. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada nesta assembleia, conforme constante do Anexo III da presente ata, tendo em vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a 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 n.º 14.063/2020 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Pindamonhangaba/SP, 13 de setembro de 2024. **Assinaturas:** Mesa: Alexandre Augusto Maia Seraphim (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, 13 de setembro de 2024. **Alexandre Augusto Maia Seraphim** - 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/>