

ADRIMAR S.A. - CNPJ nº 57.093.122/0001-97 - NIRE 35.3.0052459-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022

1) Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, na sede social da **ADRIMAR S.A.** ("Sociedade") na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, sala 01, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.093.122/0001-97, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0052459-4. **2) Convocação e Presença:** Dispensada a publicação **(i)** do aviso aos acionistas, uma vez que os mesmos já haviam recebido, com 30 (trinta) dias de antecedência, correspondência avisando-os estarem à sua disposição os documentos previstos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76; e **(ii)** dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença dos Srs. Acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade, que também assinaram o Livro de Presenças. **3) Mesa:** Walter Paschoal - Presidente; Marcelo Paschoal - Secretário. **4) Ordem do Dia: a)** apreciar e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no Correio Popular na página A9, em edição de 28/04/2022; **b)** apreciar e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e **c)** outros assuntos de interesse social. **5) Deliberações: a)** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item **"a"** da Ordem do Dia, relativo às demonstrações financeiras pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e, depois de discutidas e prestados todos os esclarecimentos necessários, restaram unanimemente aprovadas. **b)** Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a tratar do item **"b"** da Ordem do Dia, e esclareceu que, conforme apuração contábil, o lucro do exercício, equivalente a R\$ 2.892.117,10 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e dezessete reais e dez centavos), contabilizado nas demonstrações financeiras do período, deliberando-se pela destinação de R\$ 144.605,86 (centos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) para a conta de "Reserva Legal", R\$ 2.610.135,68 (dois milhões, seiscentos e dez mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para a conta de "Reserva de Lucros", e R\$ 137.375,56 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para a conta de "Dividendos mínimos obrigatórios". **c)** Passando a tratar do item **"c"** da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não havendo outros assuntos para a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. **6) Encerramento:** Reaberta a sessão, foi a presente ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, bem como por todos os Acionistas. A presentes ata é assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma e é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. (aa) Mesa: Walter Paschoal - Presidente da Mesa; Marcelo Paschoal - Secretário. Acionistas: Walter Paschoal; Adriana Leitão Paschoal (pp Walter Paschoal (Tutor)); Marcelo Paschoal. Confere com o original: Marcelo Paschoal - Secretário. JUCESP nº 279.857/22-6 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign f8dce07d-410b-44fd-a024-a95f2fcb215 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ADRIMAR SA pdf

Código do documento f8dce07d-410b-44fd-a024-a95f2fcbe215



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

29 Jun 2022, 08:31:12

Documento f8dce07d-410b-44fd-a024-a95f2fcbe215 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-29T08:31:12-03:00

29 Jun 2022, 08:31:51

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-29T08:31:51-03:00

29 Jun 2022, 08:34:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 53274).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto

Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM:

2022-06-29T08:34:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2f0a780352b4a150d2cd47ca01e70b9657fe8244b57201153da715cc6d70ce70

(SHA512):27391c93d9b65f8497021a4ffe375a6a3ce47cd74ccafb9e01a105b75d942ee3680db4860bebe26b7b577f85ac0b2798e147ce8bf3d124896f37e5c204236993

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign