

ADRI MAR S.A. - CNPJ nº 57.093.122/0001-97 - NIRE 35.3.0052459-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social da **ADRI MAR 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 nº 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, na forma do §4º do artigo 133, da Lei nº 6.404/76; e **(ii)** dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos Srs. Acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade, que subscrevem a presente ata e também assinaram o Livro de Presenças (Anexo I). **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 2022, publicadas no Correio Popular na página A10, nas edições física e digital do dia 20/05/2023; **b)** apreciar e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; **c)** apreciar e deliberar a respeito da renúncia de parte dos membros da Diretoria; e **d)** apreciar e deliberar a respeito da eleição da Diretoria; e **e)** 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 2022, 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, houve lucro no exercício, equivalente a R\$ 4.301.479,77 (quatro milhões, trezentos e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), contabilizado nas demonstrações financeiras do período, deliberando-se pela destinação de R\$ 215.073,99 (duzentos e quinze mil, setenta e três reais e noventa e nove centavos) para a conta de "Reserva Legal", R\$ 3.882.085,49 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) para a conta de "Reserva de Lucros", e R\$ 204.320,29 (duzentos e quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos) para a conta de "Dividendos mínimos obrigatórios". **c)** Passando a tratar do item "c" da Ordem do Dia, apresentando renúncia do atual membro da Diretoria, **Walter Paschoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.340.866-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 014.295.668-68, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, CEP 13051-900, do cargo de Diretor Presidente da Sociedade, conforme termo de renúncia (Anexo II), tendo sido aceita pela unanimidade dos votos. **d)** Em seguida, passando a tratar do item "d" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou proposta para eleição, para o cargo de Diretor Presidente, do Sr. **Marcelo Paschoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.133.833-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 168.371.448-20, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, com endereço profissional idêntico ao da Sociedade e mandato até o dia 30 de abril de 2026, ficando vago o cargo de Diretor Adjunto. O diretor eleito tomou posse, na forma da lei, imediatamente após a eleição, conforme termo de posse com declaração de desimpedimento em anexo (Anexo III) e deverá permanecer no exercício de seu cargo até a eleição e posse de seu sucessor, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade. Decidiu-se, também, por unanimidade, que a remuneração do diretor eleito deve obedecer ao mesmo parâmetro que já vem sendo seguido. **e)** Passando a tratar do item "e" 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 presente ata é assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma e é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Walter Paschoal - Presidente da Mesa, Marcelo Paschoal - Secretário. Acionistas: Walter Paschoal, Adriana Leitão Paschoal - pp Walter Paschoal, Marcelo Paschoal. JUCESP nº 275.146/23-6 em 12.07.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ADRIMARSA pdf

Código do documento 44c0985a-7d1d-42a4-a500-ae2e1ab67aa6



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

21 Jul 2023, 07:29:02

Documento 44c0985a-7d1d-42a4-a500-ae2e1ab67aa6 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-21T07:29:02-03:00

21 Jul 2023, 07:29:27

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-21T07:29:27-03:00

21 Jul 2023, 07:47:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 152.254.168.121 (152-254-168-121.user.vivozap.com.br porta: 57854). 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: 2023-07-21T07:47:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1a20997b49286518b49972e511ce844ce26adf38c044d919920ac1b959cbbabd

(SHA512):50c668d1abe1d215cc38525a2523e5f7c975d0be33f24bfc501fe2dbf04666f3d944152c7d14940734df867fdea64e384feb4a94e8e3d923b20c667711792b3c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign