

JUCESP  
17 01 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.060.608/24-9



**ADG PARTICIPAÇÕES S/A.**  
**CNPJ/MF nº 09.068.301/0001-21**  
**NIRE 35300349377**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**Realizada em 05 de dezembro de 2023**

**Data, hora e local:** Às 10:00 horas do dia 05 de dezembro de 2023, na sede social da Sociedade localizada na Rua Tocantinia nº 497, sala 2, Vila Liviero, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-200 reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA os acionistas e usufrutuários da **ADG PARTICIPAÇÕES S/A.**

**Convocação e Quórum:** Pessoalmente convocados, comparecem os Acionistas e Usufrutuários representando a totalidade do capital social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 e Cláusula 3.3 do Capítulo III do Estatuto Social da Sociedade.

**Composição da Mesa:** Instalou-se a Assembleia sob a presidência do Sr. Mario Afonso Grunebaum, servindo como secretário o Sr. André Grunebaum.

**Ordem do dia:** Assim declarou o Sr. Presidente aberta à sessão com a seguinte ordem do dia:  
(a) Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM ao cargo de Diretora; e (b) a ratificação dos membros da Diretoria.

**Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram:

**1. Tomar conhecimento do Pedido de Renúncia ao cargo:**

Sra. **MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 760.804.558-20 e portadora da Cédula de Identidade nº 4.474.275-SSP/SP, domiciliada na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-210, comunicou através de carta apresentada à companhia nesta data, sua

MG AG

JUCESP  
17 01 24

renuncia ao cargo de diretora a partir de 01 de janeiro de 2024, permanecendo exclusivamente como acionista.

## 2. Ratificação dos membros da Diretoria

Com a renúncia da Sra. Mirim Gertrudes Grunebaum, a partir de 01 de janeiro de 2024, os membros da Diretoria serão: Sr. MÁRIO AFONSO GRUNEBAUM, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº 061.630.418-87 e portador da Cédula de Identidade nº 2.774.867-4-SSP/SP, domiciliado na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-210, como Diretor Presidente, e, o Sr. ANDRE GRUNEBAUM, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº 146.626.138-25 e portador da Cédula de Identidade nº 23.656.128-5 SSP/SP, domiciliado na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-210, como Diretor Vice- Presidente, que permanecerão no cargo para exercerem o mandato nos termos e prazos estabelecidos no Estatuto.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi lida e aprovada pelos presentes. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de dezembro de 2023.

**Mario Afonso Grunebaum**  
(Presidente)

**André Grunebaum**  
(Vice-Presidente)

**Miriam Gertrudes Grunebaum**  
(Acionista)

**Denise Grunebaum**  
(Acionista)

*(Esta página é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Ordinária da ADG Participações S/A, assinado em 05 de dezembro de 2023).*



2 de 2

MG AG

## AGE - ADG - RENUNCIA CARGO SRÁ. MIRIAM - 05.12.2023.pdf

Documento número #e52fde2e-3e7f-4b5f-bed6-6950b7c770a5

Hash do documento original (SHA256): 41059073d44f3349062ba93f03fdc363526d8fbf2e40dd7ca884a3b41db7a1c6

### Assinaturas



**ANDRE GRUNEBAUM**

CPF: 146.626.138-25

Assinou em 05 dez 2023 às 12:19:32



**MARIO AFONSO GRUNEBAUM**

CPF: 061.630.418-87

Assinou em 05 dez 2023 às 12:25:23



**MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM**

CPF: 760.804.558-20

Assinou em 05 dez 2023 às 13:25:47



**DENISE GRUNEBAUM**

CPF: 273.917.428-48

Assinou em 05 dez 2023 às 13:26:50

### Log

05 dez 2023, 11:55:25

Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 criou este documento número e52fde2e-3e7f-4b5f-bed6-6950b7c770a5. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2024 (11:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 dez 2023, 11:57:26

Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2024 (11:55).

05 dez 2023, 11:57:26

Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: andre@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRE GRUNEBAUM.

- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO AFONSO GRUNEBAUM.
- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: mila@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM.
- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: denise@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DENISE GRUNEBAUM.
- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mila@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário andre@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mario@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 11:57:26 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário denise@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 12:19:32 ANDRE GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@tekla.com.br. CPF informado: 146.626.138-25. Rubricou todas as páginas. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 12:25:23 MARIO AFONSO GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 061.630.418-87. Rubricou todas as páginas. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 13:13:48 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 fez alteração em denise@tekla.com.br: mario@tekla.com.br para assinar
- 05 dez 2023, 13:13:48 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 fez alteração em mila@tekla.com.br: mario@tekla.com.br para assinar
- 05 dez 2023, 13:25:47 MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 760.804.558-20. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 13:26:50 DENISE GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 273.917.428-48. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 13:26:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e52fde2e-3e7f-4b5f-bed6-6950b7c770a5.

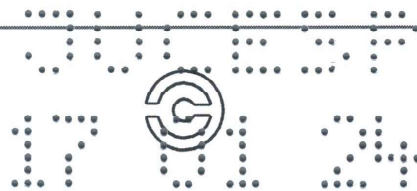


**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e52fde2e-3e7f-4b5f-bed6-6950b7c770a5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:41 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

### AGE - ADG - RENUNCIA CARGO SRA. MIRIAM - 05.12.2023.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

24cd8422269f83780b65bc6ad7cd1d30f29b60fc11dbcf81b4617af7344ca9b4

✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

### Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

#### Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso  
**R Z P O U 3 S K C K**

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

#### Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

DUCESP  
17 01 24

À ADG PARTICIPAÇÕES S/A

### CARTA DE RENUNCIA

Na presente data, por este ato e em conformidade com o Estatuto Social e a regulamentação vigente, eu, **MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 760.804.558-20 e portadora da Cédula de Identidade nº 4.474.275-SSP/SP, domiciliada na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-210, membra da diretoria da empresa ADG PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 09.068.301/0001-21, com sede social da Sociedade localizada na Rua Tocantinia nº 497, sala 2, Vila Liviero, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-200, comunico a minha saída do cargo de DIRETORA, a partir de 01 de janeiro de 2024, não tendo mais nada a reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, com relação ao período em que ocupei o cargo ora referido neste documento.

SÃO PAULO, 01 de dezembro de 2023.

---

**MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM**

MG

## MIRIAM G. GRUNEBAUM CARTA DE RENUNCIA AO CARGO.pdf

Documento número #fa1fc8e9-6986-4d5b-b447-3176803d3695

Hash do documento original (SHA256): 470b075121c9ecaae4de4147b3930665cea352ab1c51d65a6a13d38a17ad042f

### Assinaturas

✓ **MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM**

CPF: 760.804.558-20

Assinou em 05 dez 2023 às 10:32:16

### Log

- 04 dez 2023, 17:21:32 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 criou este documento número fa1fc8e9-6986-4d5b-b447-3176803d3695. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2024 (17:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 dez 2023, 17:23:12 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: mila@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM.
- 04 dez 2023, 17:23:12 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mila@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 10:32:17 MIRIAM GERTRUDES GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mila@tekla.com.br. CPF informado: 760.804.558-20. Rubricou todas as páginas. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.688.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 10:32:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fa1fc8e9-6986-4d5b-b447-3176803d3695.

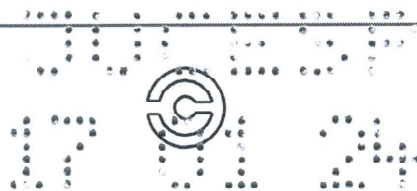


#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fa1fc8e9-6986-4d5b-b447-3176803d3695, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:41 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

### MIRIAM G. GRUNEBAUM CARTA DE RENUNCIA AO CARGO ADG ASSINADA 05.12.2023.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

661b007c07c940fd282dba752ce073b21b121c61d60abcb54281b27238944777

✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

#### Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

#### Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso  
**Z N O 3 Z 8 H V X 5**

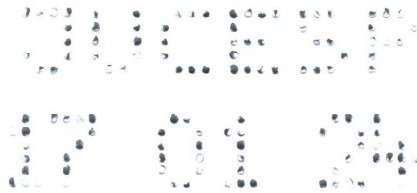
1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

#### Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
**Nº 2024/004647**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	MATEUS RAMOS DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP132765/O-0
CATEGORIA .....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....	878.053.918-15

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/01/2024 às 10:32:16

Válido até: 09/04/2024

Código de Controle: 6837.5588.6122.5386

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.