

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de junho de 2024

DATA, HORA E LOCAL: aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2024, às 14:00 (quatorze horas), na sede da companhia na Rua 16, Quadra 36, Lote 11, s/n, Centro/Taquaralto, CEP 77.064-582, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia.

CONVOCAÇÃO: dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e em virtude do comparecimento de todos os acionistas conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.

MESA DIRETORA: **Presidente: André Ricardo Tanganeli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade Profissional sob nº 2.315 OAB/TO expedida em 25/08/2016, Cédula de Identidade RG sob o nº 293228590 SSP/SP, nascido aos 19/05/1980, filho de Aurélio André Tanganeli e Maria Aparecida Ruiz B. Tanganeli, natural de Santo André, Estado da Paraíba, inscrito no CPF sob n. 277.991 .098-40, residente e domiciliado na Quadra 206 Sul, Alameda 12, Lote 08, s/n, Apartamento 101, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-528, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Secretário: Edivan Hermes Alves Damaso**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 311.906 2a Via SSP/TO, expedida em 19/01/2004, nascido aos 19/02/1982, filho de José Hermes Rodrigues Damaso e Rosilene Alves Damaso, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob n. 964.140.571-34, residente e domiciliado na Quadra 1407 Sul, Avenida NS 15, lote 07, casa 09, s/n, Condomínio Mirante do Lago, CEP 77.019-870, no Município de Palmas, Estado do Tocantins.

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionista, presidente da companhia e o representante técnico contábil. **Diretor – Presidente:** **André Ricardo Tanganeli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade Profissional sob nº2.315 OAB/TO expedida em 25/08/2016, Cédula de Identidade RG sob o nº 293228590 SSP/SP, nascido aos 19/05/1980, filho de Aurélio André Tanganeli e Maria Aparecida Ruiz B. Tanganeli, natural de Santo André, Estado da Paraíba, inscrito no CPF sob n. 277.991 .098-40, residente e domiciliado na Quadra 206 Sul, Alameda 12, Lote 08, s/n, Apartamento 101, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-528, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Edivan Hermes Alves Damaso**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 311.906 2a Via SSP/TO, expedida em 19/01/2004, nascido aos 19/02/1982, filho de José Hermes Rodrigues Damaso e Rosilene Alves Damaso, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob n. 964.140.571-34, residente e domiciliado na Quadra 1407 Sul, Avenida NS 15, lote 07, casa 09, s/n, Condomínio Mirante do Lago, CEP 77.019-870, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Juliangela Alves Damaso Gameiro**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 192.366 2a Via SSP/TO expedida em 26/11/2004, nascida aos 28/06/1978, filha de José Hermes Rodrigues Damaso e Rosilene Alves Damaso, natural do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF sob n. 830.184.251-20, residente e domiciliada na SQN 205, Bloco H - / Apartamento 301, Asa Norte, CEP 70.843-080, no Município de Brasília, do Distrito Federal; **Ronã Rodrigues Santos**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/03/1978, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 001177/O-8, expedida pelo CRC/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 823.021.891-91, residente e domiciliado na Quadra ARSO 34, Rua 06, Ql. 09, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488.

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2022; II. Deliberar pela destinação do resultado do exercício dos respectivos anos; III. Benefício de publicação: IV. Publicação Demonstrativos Contábeis Financeiros; V. Publicação da Assembleia Geral Ordinária; VI. Eleição da diretoria.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

I. Foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. **As demonstrações contábeis financeiras, compreendendo:** Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. O parecer dos auditores independentes foi dispensado por se tratar de uma companhia de capital fechado.

II. **Foi aprovado que dos lucros apurados em 2021**, R\$ 1.090.363,90 (um milhão e noventa e trezentos e sessenta e três mil reais e noventa centavos), R\$ 515.356,40 (quinhentos e quinze mil e trezentos e cinquenta seis reais e quarenta centavos) foram distribuídos a títulos de dividendos, R\$ 54.518,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e dezoito reais) foi destinado para a conta de reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76 e R\$ 520.489,50 (quinhentos e vinte e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) foi alocado para a conta reserva de lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas. **Foi aprovado que dos lucros apurados em 2022**, R\$ 2.353.060,32 (dois milhões e trezentos e cinquenta e três mil e sessenta reais e trinta e dois centavos), R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) foram distribuídos a títulos de dividendos, R\$ 117.653,01 (cento e dezessete mil seiscentos e cinquenta e três

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

reais e um centavo) foi destinado para a conta de reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76 e R\$ 1.975.407,31 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e sete reais e trinta e um centavos) foi alocado para a conta reserva de lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas.

III. Benefício de publicação: De acordo com os diretores e acionista foi decidido e aprovado que fruirão dos benefícios de publicação dos demonstrativos Contábeis Financeiros concedido pela Receita Federal no portal Central de Balanços, uma vez que, a Companhia não gerou receita superior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) de reais no exercício de 2021 e Exercício de 2022.

IV. Publicações Demonstrativos contábeis Financeiros: De acordo com os preceitos da lei 6.404/76 art.294, foi efetuado a publicação dos Demonstrativos Contábeis Financeiros do exercício de 2021 e 2022 na Central de Balanços da Receita Federal. **Competência 2021** hash de Publicação F1353DC7569F5A96F2B1332CE6021959DC9D79D2, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2024. **Competência 2022** hash de Publicação B9AC6C3FE9531F2326A7C42050E788D41D97A937, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2024.

V. Publicação Assembleia Geral Ordinária: Conforme parágrafo 5º do art. 134 da lei 6.404/76. Está sendo acatado as normativas tratada nesta lei.

VI. Eleição da diretoria: Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi deliberado e aprovado a reeleição para o cargo de Diretor Presidente o Srº **André Ricardo Tanganeli** e para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Srº **Edivan Hermes Alves Damaso**. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, o mandato inicia em 08 de novembro de 2024 e encerra em no dia 07 de novembro de 2027.

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas - TO, 12 de junho de 2024

André Ricardo Tanganeli
Diretor - Presidente

Edivan Hermes Alves Damaso
Diretor Vice - Presidente

Acionistas

Edivan Hermes Alves Damaso

Juliangela A. Damaso Gameiro

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

TERMO DE POSSE

Eu, **André Ricardo Tanganeli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade Profissional sob nº2.315 OAB/TO expedida em 25/08/2016, Cédula de Identidade RG sob o nº 293228590 SSP/SP, nascido aos 19/05/1980, filho de Aurélio André Tanganeli e Maria Aparecida Ruiz B. Tanganeli, natural de Santo André, Estado da Paraíba, inscrito no CPF sob n. 277.991.098-40, residente e domiciliado na Quadra 206 Sul, Alameda 12, Lote 08, s/n, Apartamento 101, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-528, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretor Presidente da Companhia Denominada ADGM PARTICIPAÇÕES SA, reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas – TO, 12 de junho de 2024

André Ricardo Tanganeli
Diretor - Presidente

ADGM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.800.018/0001-64
NIRE: 17300008923

TERMO DE POSSE

Eu, **Edivan Hermes Alves Damaso**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 311.906 2a Via SSP/TO, expedida em 19/01/2004, nascido aos 19/02/1982, filho de José Hermes Rodrigues Damaso e Rosilene Alves Damaso, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob n. 964.140.571-34, residente e domiciliado na Quadra 1407 Sul, Avenida NS 15, lote 07, casa 09, s/n, Condomínio Mirante do Lago, CEP 77.019-870, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretor Vice - Presidente da Companhia Denominada ADGM PARTICIPAÇÕES SA, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas – TO, 12 de junho de 2024

Edivan Hermes Alves Damaso
Diretor Vice - Presidente