

JUCESP  
de São Paulo



JUCESP PROTOCOLO  
2.179.025/24-5



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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**Realizada em 21 de maio de 2024**

**Data, hora e local:** Às 10:00 horas do dia 21 de maio de 2024, na sede social da Sociedade localizada na Rua Tocantina nº 497, sala 2, Vila Liviero, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-200 reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 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.

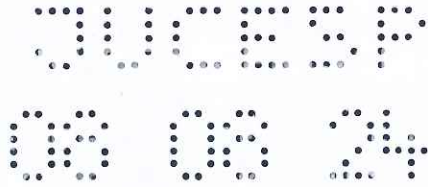
**Composição da Mesa:** Instalou-se a Assembleia sob a presidência do Sr. Mario Afonso Grunebaum, servindo como secretário o Sr. André Grunebaum.

**Ordem do dia:** Assim declarou o Sr. Presidente aberta à sessão com a seguinte ordem do dia: (a) discussão e aprovação das demonstrações financeiras pertinentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; e (b) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

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

**a) Aprovação de Contas – exercício 2023:** Em cumprimento aos artigos 132 e 135 da Lei nº 6.404/1976 que ordena a realizar nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, uma assembleia geral para tomar conta dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a

AG MG



distribuição de dividendos. O Secretário passou a leitura do relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, estando todos os documentos arquivados no Livro Diário Geral, os quais estiveram à disposição dos acionistas com antecedência legal. A seguir, tendo em vista que não houve nenhum pedido de esclarecimento por parte dos acionistas, aprovaram-se por unanimidade as contas dos administradores.

**(b) Destinação de resultado – exercício 2023:** Considerando o resultado econômico apresentado, o Presidente colocou em discussão a matéria, propondo a destinação do lucro apurado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 736.870,12 (setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta reais, e doze centavos) conforme segue: transferência do valor total para absorver Prejuízos Acumulados. A seguir, tendo em vista que não houve nenhum pedido de esclarecimento por parte dos acionistas, aprovaram-se por unanimidade as contas dos administradores.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para qualquer esclarecimento sobre o que acabava de ser deliberado, e, como ninguém se pronunciou a respeito, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da 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, sendo por todos assinada, encerrando-se em seguida a assembleia.

Para fins de arquivamento e registro, declaro que a empresa ADG PARTICIPAÇÕES S/A se enquadra no Artigo 294 da lei 6404/76 (conforme balanço anexo, não estando obrigada a publicação dos relatórios e das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação).

São Paulo, 21 de maio de 2024.

**Mario Afonso Grunebaum**

Presidente

Diretor

(Esta página é parte integrante  
21 de maio de 2024)

JUCESP

04

08 AGO 2024



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

SEDE

MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

300.386/24-2

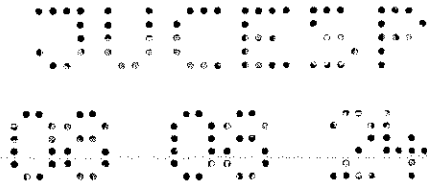


**André Grunebaum**

Secretario

Diretor

ADG Participações S/A, assinado em



## Ago - ADG Aprov Ctas e Eleicao 21.05.2024.pdf

Documento número #c329d068-0e10-474e-9004-6bd029e2ba3b

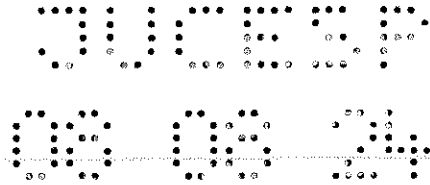
Hash do documento original (SHA256): 3ec3ae1becf8d4334e195233ea08efe521acdaccf0706a0ba78c7c3103a4ebc6

### Assinaturas

- MARIO AFONSO GRUNEBaum**  
CPF: 061.630.418-87  
Assinou como presidente em 21 mai 2024 às 17:55:22
- ANDRE GRUNEBaum**  
CPF: 146.626.138-25  
Assinou como secretário(a) em 22 mai 2024 às 08:25:50

### Log

- 21 mai 2024, 17:17:20 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 criou este documento número c329d068-0e10-474e-9004-6bd029e2ba3b. Data limite para assinatura do documento: 20 de junho de 2024 (17:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 mai 2024, 17:17:20 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tekla.com.br para assinar como presidente, 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.
- 21 mai 2024, 17:17:20 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 como secretário(a), 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.
- 21 mai 2024, 17:17:20 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mario@tekla.com.br para assinar como presidente e rubricar a página 1.
- 21 mai 2024, 17:17:21 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário andre@tekla.com.br para assinar como secretário(a) e rubricar a página 1.
- 21 mai 2024, 17:55:22 MARIO AFONSO GRUNEBaum assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 061.630.418-87. Rubricou a página 1. IP: 201.6.212.73. Componente de assinatura versão 1.865.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



22 mai 2024, 08:25:50

ANDRE GRUNEBAUM assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@tekla.com.br. CPF informado: 146.626.138-25. Rubricou a página 1. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.865.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

22 mai 2024, 08:25:51

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c329d068-0e10-474e-9004-6bd029e2ba3b.

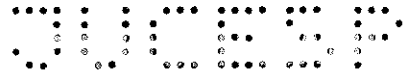


**Documento assinado com validade jurídica.**

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 c329d068-0e10-474e-9004-6bd029e2ba3b, 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 segunda-feira, 01 de julho de 2024 às 08:21 (horário de Brasília)

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

## Ago - ADG Aprov Ctas e Eleicao 21.05.2024 - Clicksign (1).pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

4a16dc492179f52e708f1e3ae63449373f1cfcca6e093a3fb0aec682116415db

- 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  
**U U Z 1 R G C F V 8**

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.



<b>NPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
9.068.301/0001-21	ADG PARTICIPACOES S/A	15/05/2024 17:28:09	D1F7FEC5419E623A94690C7063A01BD9C29755A3

**Balanco Patrimonial (BP)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

**Título**  
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023 (RETIFICADO)

**Descrição**

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ADG PARTICIPACOES S A:09068301000121	09.068.301/0001-21	15/05/2024 17:28:09	Participante	Certificado Digital

**ADG PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ 09.068.301/0001-21**  
**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. A Diretoria.

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em R\$)**

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	15.271,48	16.703,65	Passivo Circulante	145,23	1,35
Caixa e Equivalente de Caixa	15.259,52	16.685,48	Impostos e Contribuições a pagar	145,23	1,35
Outros Créditos	11,96	18,17	Passivo não Circulante	9.000.000,00	9.000.000,00
Ativo não Circulante	11.637.782,61	10.899.336,44	Debituras	9.000.000,00	9.000.000,00
Investimentos	11.637.782,61	10.899.336,44	Patrimônio Líquido	2.652.908,86	1.916.038,74
Particip em outras sociedades	11.637.782,61	10.899.336,44	Capital Social	3.833.270,00	3.833.270,00
			Lucro/Prejuízo Acumulado	-1.180.361,14	-1.917.231,26
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.653.054,09</b>	<b>10.916.040,09</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.653.054,09</b>	<b>10.916.040,09</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em R\$)**

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	3.833.270,00	0,00	0,00	-1.917.231,26	1.916.038,74
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício				736.870,12	736.870,12
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	3.833.270,00	0,00	0,00	-1.180.361,14	2.652.908,86

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

1. Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a participação em outras sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1 Apuração de Resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.2 Caixa e equivalente de caixa - Compreendem dinheiro em caixa e saldos mantidos em contas bancárias. 3.3 Investimentos - O valor de R\$ 11.637.782,61, referente a 2ª emissão particular de debêntures, foram emitidas 1.500.000 debêntures conversíveis em ações, nominativas e subordinadas, ao valor unitário de R\$ 1,00, totalizando R\$. 1.500.000,00 com vencimento em 16 de julho de 2033, a base da remuneração é de 5% dos lucros líquidos anuais distribuíveis. Em dezembro de 2017 ocorreu a 3ª emissão particular de debêntures, foram emitidas 7.500.000 debêntures conversíveis em ações, nominativas e subordinadas, ao valor unitário de R\$. 1,00, totalizando R\$. 7.500.000,00 com vencimento em 01 de dezembro de 2037, a base da remuneração é de 3% dos lucros líquidos anuais distribuíveis.

Mario Afonso Grunebaum - Diretor

André Grunebaum - Diretor

Mateus Ramos da Silva - Tec. Contábil CRC 1SP132765/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)**

	2023	2022
Receitas de Equivalência Patrimonial	738.446,17	2.150.547,11
Receitas e Despesas Operacionais	1.192,38	1.292,66
Despesas Administrativas	319,90	0,00
Despesas Tributárias	1.405,85	817,88
Despesas Financeiras	825,30	731,44
Outras Receitas (Despesas)	1.358,67	256,50
Resultado antes da CSL/IRPJ	737.253,79	2.149.254,44
Contribuição Social s/ Lucro Líquido	143,88	169,99
Resultado antes do IRPJ	737.109,91	2.149.084,55
Imposto s/ Renda Pessoa Jurídica	239,79	283,11
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	736.870,12	2.148.801,33

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R\$)**

Das Atividades Operacionais	2023	2022
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	736.870,12	2.148.801,33
Ajustes por:		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-738.446,17	-2.150.547,11
Decréscimos (acréscimos) em ativos		
Impostos a recuperar e Títulos a Receber	6,21	-2,30
(Décrécimos) acréscimos em passivos		
Impostos/Contribuições e Contas a pagar	143,88	-173,30
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operac.	-1.425,96	-1.765,44
Das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Aumento (redução) das disponibilidades	-1.425,96	-1.765,44
Disponibilidades		
Caixa mais equivalente de Caixa iniciais	16.685,48	18.450,99
Caixa mais equivalente de Caixa finais	15.259,52	16.685,48
Aumento (redução) das disponibilidades	-1.425,96	-1.765,44

## Bal2023 - Publicação ADG.pdf

Documento número #ef987c72-6da9-4334-ab5e-d8e475d2666f

Hash do documento original (SHA256): d9e73652e685c09a126f620eb0579f734acb2c697f2284e0bebcca0c220da4fa

## Assinaturas

- ✓ **MATEUS RAMOS DA SILVA**  
CPF: 878.053.918-15  
Assinou como contador(a) em 15 mai 2024 às 14:48:13
- ✓ **MARIO AFONSO GRUNEBAUM**  
CPF: 061.630.418-87  
Assinou como presidente em 15 mai 2024 às 14:15:02
- ✓ **ANDRE GRUNEBAUM**  
CPF: 146.626.138-25  
Assinou como secretário(a) em 15 mai 2024 às 14:36:09

## Log

- 15 mai 2024, 14:11:50 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 criou este documento número ef987c72-6da9-4334-ab5e-d8e475d2666f. Data limite para assinatura do documento: 14 de junho de 2024 (14:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 mai 2024, 14:11:51 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: mateus@tekla.com.br para assinar como contador(a), 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 MATEUS RAMOS DA SILVA.
- 15 mai 2024, 14:11:51 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 como presidente, 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.
- 15 mai 2024, 14:11:51 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: andre@tekla.com.br para assinar como secretário(a), 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.

- 15 mai 2024, 14:11:51 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mateus@tekla.com.br para assinar como contador(a) e rubricar a página 1.
- 15 mai 2024, 14:11:51 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mario@tekla.com.br para assinar como presidente e rubricar a página 1.
- 15 mai 2024, 14:11:51 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário andre@tekla.com.br para assinar como secretário(a) e rubricar a página 1.
- 15 mai 2024, 14:15:02 MARIO AFONSO GRUNEBBAUM assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 061.630.418-87. Rubricou a página 1. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.858.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mai 2024, 14:36:09 ANDRE GRUNEBBAUM assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@tekla.com.br. CPF informado: 146.626.138-25. Rubricou a página 1. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.858.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mai 2024, 14:48:13 MATEUS RAMOS DA SILVA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail mateus@tekla.com.br. CPF informado: 878.053.918-15. Rubricou a página 1. IP: 186.193.231.157. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.642189 e longitude -46.5859852. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.858.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mai 2024, 14:48:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ef987c72-6da9-4334-ab5e-d8e475d2666f.

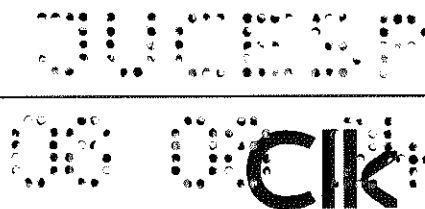


### Documento assinado com validade jurídica.

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 ef987c72-6da9-4334-ab5e-d8e475d2666f, 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 segunda-feira, 01 de julho de 2024 às 08:23 (horário de Brasília)

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

### Bal2023 - Publicação ADG - Clicksign (2).pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

56bdc75abe6244eae9014b30b7c715380eec27c0a9cb237f58ef3d24ac50bc07

- 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  
**4HDLTJGE30**

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.