

**GEOFIN AMÉRICA S/A**

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 20 de dezembro de 2024.

**LOCAL, DATA E HORÁRIO:** De forma semipresencial, a realização da assembleia se deu à distância, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76, incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020, no endereço da sede social, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 6150, Civit II, Serra - ES, CEP 29.168-080, no dia 20/12/2024 às 08:00 horas.

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia – Lucas Abdo Bertollo Chequer e Secretária da Assembléia – Ilda Maria de Oliveira Almeida. **ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a transferência de ações e aprovação de um novo quadro acionário; (2) Deliberar sobre a opção de tributação para o ano de 2025; (3) Deliberar sobre novo investimento, com a consequente abertura de uma nova empresa. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Por maioria absoluta dos acionistas que representam 100,00% do capital Social, após discussões e votações, foram aprovadas as seguintes deliberações: (1) A transferência das ações que estão em tesouraria para o acionista Lucas Abdo Bertollo Chequer, consequentemente aprovando um novo quadro acionário, denominado Boletim de Subscrição de Ações, que faz parte da presente ata como anexo único; (2) A opção pela tributação de Lucro Real para o ano de 2025; (3) O investimento da Companhia para abertura de uma nova empresa, ingressando essa Companhia como sócia quotista/acionista na empresa que será constituída, detendo do 100% do capital. **ESCLARECIMENTO:** Esta Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram, pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais e, pela publicação desta ata, assim como os diretores da Companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Reabertos os trabalhos, foi a presente aprovada, integralmente, sendo assinado por todos os acionistas presentes. **ACIONISTAS:** Lucas Abdo Bertollo Chequer, GEOFIN S.P.A. neste ato por sua representante legal Dra. Ilda Maria de Oliveira Almeida e DDICHEM S R L. neste ato por sua representante legal Dra. Ilda Maria de Oliveira Almeida. A presente Ata é cópia fiel do que consta do livro de registro de atas das assembleias gerais da companhia.

---

Lucas Abdo Bertollo Chequer  
Presidente da Assembleia

---

Ilda Maria de Oliveira Almeida  
Secretária da Assembleia

**GEOFIN AMÉRICA S/A**

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

## QUADRO ACIONÁRIO

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

Capital Social de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

Ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 (um real) cada.

Nº	SUBSCRITOR / ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	VALOR (R\$)
1	<b>LUCAS ABDO BERTOLO CHEQUER</b> , brasileiro, empresário, casado, portador da CNH nº. 03603875561, DETRAN/ES e CPF nº. 113.409.947-98, domiciliado na Rua Afonso Cláudio, 244, Ed. Vitalle, apto. 301, Praia do Canto, CEP 29055- 570, Vitória – ES.	2.199.400	2.199.400,00
2	<b>GEOFIN SPA</b> , pessoa jurídica de origem Italiana, com sede em Oppeano, Via Crear, 15, Loc. Mazzantica – Oppeano (VR) CAP 37050, Verona, com registros na Junta Comercial Industria Artesanato e Agricultura de Verona, Itália, sob nº. 02803700232, CNPJ 09.299.200/0001-61, neste ato representada por sua bastante procuradora, Ilda Maria de Oliveira Almeida, brasileira, casada, advogada, portadora da identidade nº. M-4.609.419-SSP/MG, inscrita na OAB/ES sob nº. 348-B e CPF nº. 697.099.206-34, endereço na Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, sala 710, Bairro Praia do Canto, Vitória – ES.	7.798.000	7.798.000,00
3	<b>DDCHEM S.R.L</b> , pessoa jurídica de origem Italiana, com sede Via Crear, 15, Oppeano, (VR) CAP 37050, Verona, com registros na Junta Come, inscrita no Registro das Empresas de Verona sob número de Código fiscal 02172000232, P.IVA 03172060232 e AREA 314337, inscrita no CNPJ 10.564.757/0001-23, neste ato representada por sua bastante procuradora, Ilda Maria de Oliveira Almeida, brasileira, casada, advogada, portadora da identidade nº. M-4.609.419-SSP/MG, inscrita na OAB/ES sob nº. 348-B e CPF nº. 697.099.206-34, endereço na Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, sala 710, Bairro Praia do Canto, Vitória – ES.	4.002.600	4.002.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000,00</b>

**LUCAS ABDO BERTOLO CHEQUER****GEOFIN SPA**

Representada por Ilda Maria de Oliveira Almeida

**DDCHEM S.R.L**

Representada por Ilda Maria de Oliveira Almeida



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEOFIN AMERICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11340994798	LUCAS ABDO BERTOLLO CHEQUER
69709920634	ILDA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2025 08:43 SOB N° 20242409253.  
PROTOCOLO: 242409253 DE 30/12/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500034614. CNPJ DA SEDE: 04409002000190.  
NIRE: 32300029914. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2024.  
GEOFIN AMERICA S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)