

ATB S.A. ARTEFATOS TÉCNICOS DE BORRACHA

CNPJ/MF 60.455.862/0001-30

NIRE: 35300016017

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de abril de 2025

- 1. Local:** Estrada Faustino Bizetto, 500 – CEP 13230-903 – Botujuru - Campo Limpo Paulista – SP;
- 2. Data e Horário:** 04 de abril de 2025, às 10:00 (dez) horas;
- 3. Presença:** Acionistas presentes: Com presença de 100% dos acionistas, Srs Otávio Campos de Oliveira, Sérgio Pinto Oliveira;
- 4. Mesa Diretora:** Otávio Campos de Oliveira – Presidente
Sérgio Pinto Oliveira – Secretário;
- 5. Convocação:** Devidamente publicada na imprensa, nos termos do artigo 124, da Lei nº 6.404/76;
- 6. Publicações:** Publicação dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 – Demonstrações Financeiras – Balanço Patrimonial/DRE do exercício 2024, realizada na "Central de Balanços", em 27/03/2025;

7. Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomada das contas, exame e votação da Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024;
- b) Eleição da Diretoria para o biênio 2025/2027;
- c) Fixação do limite de remuneração dos membros da diretoria; e
- d) Outros assuntos.

8. Deliberações da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

Aprovadas por unanimidade e sem restrições:

- a) As contas da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024;
- b) A eleição dos Srs. **OTÁVIO CAMPOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, industrial, residentes e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua do Retiro, 1.855 – Apto 02 – CEP 13209-355 – Vila das Hortênsias, portador da carteira de identidade RG nº 3.854.119 – SSP/SP e do CPF/MF 007.155.578-15; e **SERGIO PINTO OLIVEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, industrial, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Frederico Ozanan, 9.700 – Casa 83 – CEP 13214-206 – Jardim Shangai, portador do RG nº 11.970.871 – SSP/SP e do CPF/MF 042.466.748-77, para o cargo de Diretores, para o período de 2025 à 2027;



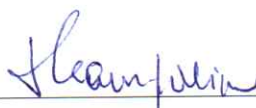
- i. Os diretores eleitos, Srs. **OTÁVIO CAMPOS DE OLIVEIRA** e **SERGIO PINTO OLIVEIRA**, antes qualificados, por sua vez, **DECLARAM**, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei especial, e nem estão condenados, ainda que temporariamente, por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de Sociedade Anônima Fechada, Sociedade Empresária ou o acesso a cargos públicos, tais como, crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- c) A título de honorários mensais, foi aprovado até o valor máximo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ano, para cada Diretor; e
- d) Outros assuntos: Após a votação das demais matérias da ordem do dia, acima especificadas, foi Olevantada a questão aos acionistas presentes, sobre a necessidade destes concederem autorização aos membros da Diretoria da empresa e seus procuradores para assinarem contratos em geral, cédula de crédito bancário, nota promissória, instrumento particular de cessão fiduciária em garantia, constituição de ônus reais e a prestar garantias a obrigações de terceiros, em virtude de omissão do Estatuto Social, "SEM LIMITE DE VALOR" nas operações a serem realizadas perante Bancos e/ou quaisquer outras Instituições Financeiras, bem como ratificar todas as operações já realizadas até a presente data, o que também foi votado e aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições.

Nada mais havendo a ser tratado por parte dos acionistas, tendo o Presidente determinado a leitura desta Ata, que julgada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Campo Limpo Paulista, SP, 04 de abril de 2025

A presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Mesa Diretora:



Otávio Campos de Oliveira – Presidente
Diretor Eleito



Sérgio Pinto Oliveira – Secretário
Diretor Eleito