

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia 25 de Abril de 2025.

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 25/04/2025 às 11:00 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 Bertolo Chequer e Secretária da Assembléia – Ilda Maria de Oliveira Almeida.

ORDEM DO DIA:

- (1) Deliberar sobre a proposta para alteração de endereço e objetivos sociais da matriz CNPJ 04.409.002/0001-90;
- (2) Deliberar sobre a proposta para alteração de endereço e objetivos sociais da filial CNPJ 04.409.002/0002-70;
- (3) Assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Por maioria absoluta dos acionistas que representam 100,00% do capital Social, após discussões e votações, foram aprovadas as seguintes deliberações:

- (1) Foi aprovado a alteração de endereço da matriz CNPJ 04.409.002/0001-90 para: Rodovia Governador Mario Covas, 23037, KM 248,8 - Galpão 1, bairro Chapada Grande, Serra – ES, CEP: 29180-400. Também foi aprovado a alteração dos objetivos sociais da matriz da sociedade para: Comércio atacadista de resinas e elastômeros; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social; Comércio atacadista de bebidas; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, suas partes e peças; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos para uso em mármore e granitos; Comércio varejista de materiais de construção; Aluguel de imóveis próprios; Atividades de consultoria e assessoria em gestão empresarial relacionadas com seu objeto social; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de serviços prestados às empresas, relacionados ao seu objeto social; Fabricação de resinas termofixas;

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos industriais para uso em mármore e granitos, suas partes e peças; Holdings de instituições não-financeiras, participações societárias em outras empresas e empreendimentos; Corretagem no aluguel de imóveis; Atividades profissionais, científicas e técnicas relacionadas com seu objeto social;

- (2) Foi aprovado a alteração de endereço da filial CNPJ 04.409.002/0002-70 para: Rodovia Governador Mario Covas, 23037, KM 248,8 - bairro Chapada Grande, Serra – ES, CEP: 29180-400. Também foi aprovado a alteração dos objetivos sociais da filial para: Organização logística do transporte de carga; Depósitos de mercadorias para terceiros; Comércio atacadista de resinas e elastômeros; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, suas partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos industriais para uso em mármore e granitos, suas partes e peças; Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos para uso em mármore e granitos; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social;
- (3) Em assuntos de interesse da sociedade, foi registrado que, por motivo da alteração de atividades das duas unidades da Companhia, o Artigo 3º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação: ARTIGO 3º - A **Companhia** tem por objetivos sociais: Comércio atacadista de resinas e elastômeros; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social; Comércio atacadista de bebidas; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, suas partes e peças; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos para uso em mármore e granitos; Comércio varejista de materiais de construção; Aluguel de imóveis próprios; Atividades de consultoria e assessoria em gestão empresarial relacionadas com seu objeto social; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de serviços prestados às empresas, relacionados ao seu objeto social; Fabricação de resinas termofixas; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos industriais para uso em mármore e granitos, suas partes e peças; Holdings de instituições não-financeiras, participações societárias em outras empresas e empreendimentos; Corretagem no aluguel de imóveis; Atividades profissionais, científicas e técnicas relacionadas com seu objeto social; Organização logística do transporte de carga; Depósitos de mercadorias para terceiros. Parágrafo 1º - A **matriz** CNPJ 04.409.002/0001-90 e NIRE 32300029914 possui as seguintes atividades: Comércio atacadista de resinas e elastômeros; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social; Comércio atacadista de bebidas; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, suas partes e peças; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos para uso em mármore e granitos; Comércio varejista de materiais de construção; Aluguel de imóveis próprios; Atividades de consultoria e assessoria em

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

gestão empresarial relacionadas com seu objeto social; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de serviços prestados às empresas, relacionados ao seu objeto social; Fabricação de resinas termofixas; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos industriais para uso em mármore e granitos, suas partes e peças; Holdings de instituições não-financeiras, participações societárias em outras empresas e empreendimentos; Corretagem no aluguel de imóveis; Atividades profissionais, científicas e técnicas relacionadas com seu objeto social. Parágrafo 2º - A **filial** CNPJ 04.409.002/0002-70 e NIRE 32900333258 possui as seguintes atividades: Organização logística do transporte de carga; Depósitos de mercadorias para terceiros; Comércio atacadista de resinas e elastômeros; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, suas partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos industriais para uso em mármore e granitos, suas partes e peças; Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos para uso em mármore e granitos; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias relacionadas com seu objeto social.

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 por sua publicação, 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 ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, integralmente, sendo assinado por todos os acionistas presentes.

ACIONISTAS: Lucas Abdo Bertollo Chequer e 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



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 06/05/2025 08:05 SOB N° 20250669889.
PROTOCOLO: 250669889 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507319843. CNPJ DA SEDE: 04409002000190.
NIRE: 32300029914. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2025.
GEOFIN AMERICA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.