

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 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 Rodovia Governador Mario Covas, 23037, KM 248,8 - Galpão 1, bairro Chapada Grande, Serra – ES, CEP: 29180-400, no dia 30/04/2025 às 10:00 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) Apreciar e votar as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024, publicadas na Central de Balanços no dia 24/04/2025;
- (2) Deliberar sobre a proposta para Distribuição de Lucros;
- (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) Foram aprovadas as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024, cujo Balanço e Demonstrações Contábeis constam publicados no site da Central de Balanços em 24/04/2025, Hash de Publicação: 0B452B269922A17694EE6069E776A6AF3404552A;
- (2) Sobre a distribuição de lucros, após feito as provisões tecnicamente recomendadas, foi aprovado que ocorrerá oportunamente, cujo pagamento será efetuado pela companhia obedecendo o fluxo financeiro;
- (3) Em assuntos de interesse da sociedade, foi registrado que, em face da aprovação das contas, por unanimidade dos presentes, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e declarado que o balanço e demonstrações contábeis já eram de conhecimento dos acionistas por haverem sido entregues e disponibilizados na sede da companhia.

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

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, 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 12/05/2025 07:59 SOB N° 20250703700.
PROTOCOLO: 250703700 DE 08/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507678517. CNPJ DA SEDE: 04409002000190.
NIRE: 32300029914. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
GEOFIN AMERICA S/A



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