

ATHON PLASTÔMEROS E ELASTÔMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S/A
CNPJ 14.571.415/0001-20
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2025

No dia 24/02/2025, às 14:00 horas, reunidos nas dependências da **ATHON PLASTÔMEROS E ELASTÔMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A.** na Avenida Bom Jesus, 1.035, Centro Empresarial Vila Nova, Galpão 7, Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, CEP 12.955-000, **presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social**, Sra. Gisele Maria dos Santos, brasileira, natural de Caçapava, São Paulo, nascida na data de 07.01.1980, divorciada, Engenheira Ambiental, Engenheira Sanitarista e Engenheira de Segurança do Trabalho, residente e domiciliada na Rua Flórida, número 1.350, Ap. 403, Cidade Moções, São Paulo, Capital, CEP 04565-001, portadora da cédula de identidade RG número 32.327.281-2, expedido em 30.10.2014 pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 277.659.448-86, inscrita no CREA/SP sob o número 5063164900 e o Sr. Ricardo Santos Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 22.736.499-5 SSP/SP e do CPF 072.369.418-40, residente e domiciliado na Rua Euclides Miragaia, 631, AP. 23, Centro, São José dos Campos, SP, para deliberarem sobre os assuntos do Artigo 23 do Estatuto Social e outros assuntos. Aberta a reunião foi escolhida por aclamação para presidir os trabalhos a acionista Gisele Maria dos Santos, que aceitou e assumiu o encargo. **A Assembleia aprovou por unanimidade as seguintes deliberações: 1) Aprovada as contas da Companhia do exercício de 2024**, estando a companhia rigorosamente em dia com todos os seus direitos e obrigações; **2) Aprovadas ainda as demonstrações financeiras do exercício de 2024;** **3) Ainda, deliberou a Assembleia por unanimidade pela não instalação do Conselho Fiscal.** **4) Por fim, Como o atual mandato da Diretora-Presidente finda no dia 22/02/2030, sendo nesse ato REEMPOSSADA novamente para todos os fins, VALENDO O PRESENTE COMO TERMO DE POSSE NOS TERMOS DO ART. 149 DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES**, indicando o endereço Rua Flórida, número 1.350, Ap. 403, Cidade Moções, São Paulo, Capital, CEP 04565-001 para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais referentes à sua gestão; Nada mais havendo a tratar, a Diretora Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Bom Jesus dos Perdões, 24 de fevereiro de 2025.



Ricardo Santos Ferreira
Acionista sem cargo



Gisele Maria dos Santos
Acionista - Diretora Presidente

