

ELIMAR S/A MÁQUINAS AGRICOLAS

CNPJ 50.930.999/0001-46

NIRE 35300016742

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025

(EM SUMÁRIO – artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. **Data, Hora e Local:** Ao 28º dia do mês de abril de 2025, às 13h30, na sede social, na Rua Francisco Dal Santo, nº 135, Jardim Morumbi, na cidade de Jundiaí/SP, CEP 13209-240.
2. **Mesa:** Presidente: Luciana Godoy Mello; Secretária: Maria Cristina Godoy Mello.
3. **Presença:** Acionistas representando 71% (setenta e um por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas.
4. **Convocação:** Publicada no jornal "Gazeta SP", em primeira chamada, nos dias 10, 11 e 12 do mês de abril de 2025, sendo dispensada a publicação no diário oficial nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/76 e do item 1.3. da Seção III do Capítulo II do Manual de Registro de Sociedade Anônima.
5. **Instalação:** Instalada em primeira chamada com a presença dos acionistas representando 71% (setenta e um por cento) do capital social da Companhia.
6. **Ordem do Dia:** (i) tomada das contas dos administradores; e (ii) exame, discussão e aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2024 e findo em 31/12/2024.
7. **Deliberações:** Posto em discussão os itens da ordem do dia, os acionistas:
 - (i) Aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2024 e findo em 31/12/2024; e

- (ii) Aprovaram, por unanimidade, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2024 e findo em 31/12/2024, os quais foram publicados no jornal "Gazeta SP" em 28 de março de 2025.


Nos termos do art. 115, § 1º da Lei 6.404/1976, o(s) acionista(s) que cumulam cargo de direção/administração, não teve/tiveram seu(s) voto(s) computado(s) para aprovação/rejeição de sua(s) respectivas contas.


8. **Encerramento:** Tendo a Sra. Presidente oferecido a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém a pediu e nada mais havendo a tratar, declarou suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta. Reaberta a Assembleia logo após, foi por mim, Secretária, lida esta ata, a qual, sendo unanimemente aprovada, vai assinada por todos os presentes.

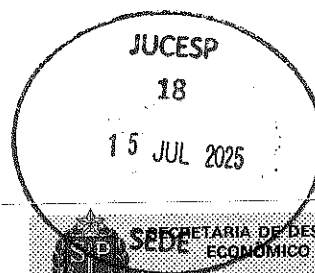
Jundiaí/SP, 28 de abril de 2025.

CONFERE COM A ORIGINAL

Mesa:


LUCIANA GODOY MELLO
- Presidente da Assembleia -


MARIA CRISTINA GODOY MELLO
- Secretária -



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

ELIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

225.745/25-2



JUCESP