

JUCESP

27 03 25

EFFORTX S/A



JUCESP PROTOCOLO
0.746.991/25-3

CNPJ: 48.390.416/0001-90

NIRE: 35.30060304.4



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2025**

1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Aos 11 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniram-se os acionistas da EFFORTX S/A em assembleia geral ordinária e extraordinária em sua sede social localizada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Roberto Simonsen, nº 60, Sala 01, Vila Pelicano, CEP: 13.574-022;

2 - CONVOCAÇÃO:

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

3 - PRESENÇA:

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado pelas assinaturas constantes em livro próprio (Livro de Presença dos Acionistas).

4 - COMPOSIÇÃO DA MESA:

Compuseram a mesa os seguintes acionistas, ambos devidamente qualificados no boletim de presença anexo à presente ata.

Presidente da Assembleia: PALMIRIA FATIMA ITALIANO;

Secretária da Assembleia: THEREZINHA DE FATIMA PALERMO;

5 - ORDEM DO DIA:

- a) Leitura, apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e do Balanço Patrimonial, acompanhado da demonstração de resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como a aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data.
- b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários; e
- c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

fst

suu

JUL 2024
27 03 25

2

6 - DELIBERAÇÕES:

20

Após análises e discussões das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições:

6.1) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado

Em atenção ao item **a)** da Ordem do Dia, efetuada a leitura das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e após análise e demais discussões, os mesmos foram colocados para deliberação e, por unanimidade de votos, foram aprovados sem qualquer abstenção, restrição ou ressalva. Logo em seguida, foi colocada em votação a aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos solicitados, foram aprovados por unanimidade de votos, todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data. Declarando preencher os requisitos em relação à receita bruta anual.

6.2) Eleição e Remuneração dos membros da Diretoria:

Dando prosseguimento à assembleia, a Presidente colocou em discussão o item **b)** da Ordem do Dia, ou seja, a eleição dos membros da Diretoria e da fixação de seus honorários.

Após a eleição, por unanimidade de votos, verificou-se eleita a Sra. **Palmiria Fatima Italiano**, para o cargo de Diretora Presidente e a Sra. **Therezinha de Fatima Palermo**, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, ambas devidamente qualificadas no boletim de presença anexo à presente ata, em conformidade com o artigo 14 do Estatuto Social tendo seu mandato para o triênio iniciado em 11 de março de 2025 e findo em 11 de março de 2028.

As Diretoras, em conformidade com o Termo de Posse que faz parte integrante da presente alteração contratual na forma de **Anexo II**, assumem seus cargos de imediato, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incursas em nenhum dos crimes que vedam a exploração de atividade empresarial, nos moldes do § 1º, artigo 1.011 do Código Civil.

Em continuação ao item **b)** da Ordem do Dia, a Diretora Presidente comunicou que estava aberta à discussão sobre a fixação dos honorários da Diretoria. Pedindo a palavra, a Diretora Presidente e a Diretora Vice-Presidente, decidiram, por sua exclusiva opção, não receberem honorários a título de pró-labore, uma vez que já possuem outras fontes de renda pela realização de outros afazeres. Feita a votação, verificou-se aceito os argumentos da Diretora Presidente e Diretora Vice-presidente, ficando deliberado o não pagamento de honorários.

FT

scu

27 03 25

3

6.3) Outros assuntos de Interesse da sociedade:

Finalmente em atenção ao item **e)** da Ordem do Dia, a Presidente concedeu a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social. Como nenhum dos presentes apresentou manifestação, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à confecção da presente ata.

7 - ENCERRAMENTO:

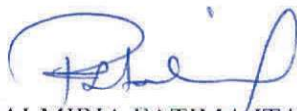
Assim, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Lavrada a ata, a sessão foi reaberta com a presença da totalidade das acionistas em conformidade com Boletim de Presença, que fica fazendo parte integrante desta ata na forma de **Anexo I** para todos os fins de direito. Lida e achada conforme por todos as acionistas presentes, a ata foi assinada.

8 - ACIONISTAS PRESENTES:

PALMIRIA FATIMA ITALIANO e THEREZINHA DE FATIMA PALERMO, conforme Boletim de presença de acionistas que integra a presente ata.

DECLARAMOS SER CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Autenticação da Mesa:



PALMIRIA FATIMA ITALIANO
Presidente da Assembleia



THEREZINHA DE FATIMA PALERMO
Secretária da Assembleia



ANEXO I: Boletem de presença de acionistas
ANEXO II: Termo de posse da diretoria