

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

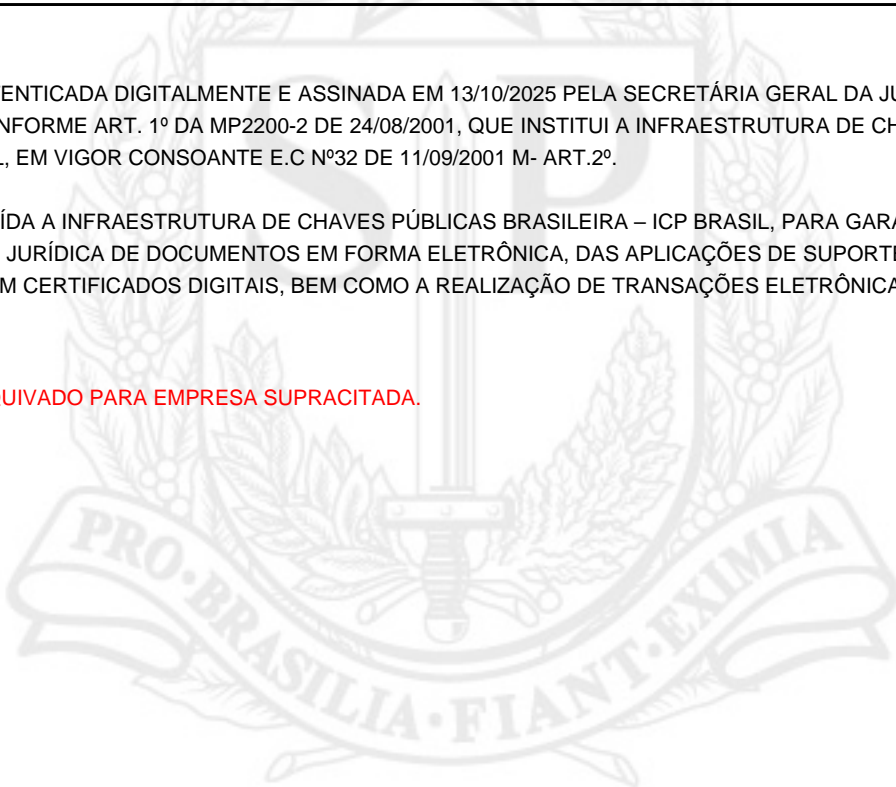
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ADG PARTICIPACOES S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300349377	CNPJ 09.068.301/0001-21	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 348.673/25-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 07/10/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 13/10/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 10:07:11	CÓDIGO DE CONTROLE 278183437
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR</a>		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 13/10/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.**





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

07 10 25

ETIQUETA

JUCESP PROTOCOLO  
2.994.838/25-4

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET  
035208063-9

DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;				PORTE Normal	
NOME EMPRESARIAL ADG PARTICIPAÇÕES S/A.					
LOGRADOURO Rua Tocantina		NÚMERO 497	COMPLEMENTO SALA 02		CEP 04186-200
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	TELEFONE (11)23338200	EMAIL administrativo@tekla.com.br	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 09.068.301/0001-21	NIRE - SEDE 3530034937-7			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: MARIO AFONSO GRUNEBaum (Diretor)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70		SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:			DATA: 11/09/2025		DARF: R\$ ,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE 
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

OBSERVAÇÕES:



Certifico o registro sob o nº 348.673/25-5 em 07/10/2025 da empresa ADG PARTICIPACOES S.A., NIRE nº 35300349377, protocolado sob o nº 2994838254. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 278183437. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo

0304  
0070



JUCESP  
07 10 25



JUCESP PROTOCOLO  
2.994.838/25-4



**ADG PARTICIPAÇÕES S/A.**  
CNPJ/MF nº 09.068.301/0001-21  
NIRE 35300349377

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**Realizada em 05 de setembro de 2025**



**Data, hora e local:** Às 10:00 horas do dia 05 de setembro de 2025, na sede da Sociedade localizada na Rua Tocantinia nº 497, sala 2, Vila Liviero, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-200 reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA os acionistas e usufrutuários da **ADG PARTICIPAÇÕES S/A.**

**Convocação e Quórum:** Pessoalmente convocados, comparecem os Acionistas e Usufrutuários representando a totalidade do capital social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 e Cláusula 3.3 do Capítulo III do Estatuto Social da Sociedade.

**Composição da Mesa:** Instalou-se a Assembleia, sob a presidência do Sr. Mario Afonso Grunebaum, servindo como secretário, o Sr. André Grunebaum.

**Ordem do dia:** deliberar sobre: **(1)** Eleição dos membros da Diretoria para o novo mandato que terá início em 27/09/2025.

**Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram:



Viso  
Conferido  
RG-22993-439-8

## 1. Eleição dos membros da Diretoria

De acordo com o determinado pelo Presidente ocorreu a votação da eleição da Diretoria para o novo período de 3 (três) anos, tendo início em 27/09/2025 e termino em 26/09/2028, bem como a fixação de seus honorários de acordo com o capítulo IV do estatuto social. Efetuado a eleição por aclamação, apurou-se o seguinte resultado: **Diretoria reeleita:** Sr. **MARIO AFONSO GRUNEBAUM**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 061.630.418-87 e portador da Cédula de Identidade nº 2.774.867-4 SSP/SP, domiciliado na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04186-210, como Diretor Presidente; e, Sr. **ANDRÉ GRUNEBAUM**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 146.626.138-25 e portador da Cédula de Identidade nº 23.656.128-5 SSP/SP, domiciliado na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04186-210 como Diretor Vice Presidente, que permanecerão no cargo para exercerem o mandato nos termos e prazos estabelecidos no Estatuto. Nesta mesma oportunidade, os Diretores declaram, expressamente e sob as penas de lei, que não foram condenados, nem tampouco se encontram de qualquer forma sujeitos à eficácia de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevenção, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora reeleitos tomam posse neste mesmo ato, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no competente livro, para exercerem o mandato nos termos e prazos estabelecidos no Estatuto.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para qualquer esclarecimento sobre o que acabava de ser deliberado, e como ninguém se pronunciou a respeito, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi lida e aprovada pelos presentes, sendo por todos assinada, encerrando-se em seguida a assembleia.

Para fins de arquivamento e registro, declaro que se a empresa ADG PARTICIPAÇÕES S/A se enquadra no Artigo 294 da lei 6404/76 (Redação dada pela Lei complementar nº 182, de 2021)



# JUCESP 07 10 25

Visto  
Conteúdo  
Rf: 2.993.639-8

conforme balanço anexo, não estando obrigada a publicação dos relatórios e das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação.

São Paulo, 05 de setembro de 2025.



**Mario Afonso Grunebaum**  
(Presidente)



**Miriam Gertrudes Grunebaum**  
(Acionista)



**André Grunebaum**  
(Secretário)



**Denise Grunebaum**  
(Acionista)

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. *(Esta página é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da ADG Participações S/A, assinado em 05 de setembro de 2025).*



3 de 3

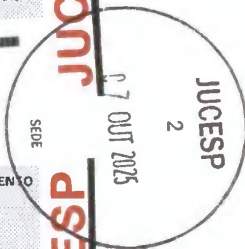


Certifico o registro sob o nº 348.673/25-5 em 07/10/2025 da empresa ADG PARTICIPACOES S.A., NIRE nº 35300349377, protocolado sob o nº 2994838254. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 278183437. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



JUCESP



JUCESP

