



# ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA AGN INNOVA S.A.



Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2025, às 10:00 horas, em sua sede social, localizada na Calçada Antares, 249, sala 22, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da AGN INNOVA S.A., sendo dispensada a convocação prévia, conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

Assumindo a presidência a Senhora Adda Elizabeth Aschermann, esta convidou a mim, Victor Umberto Zwicker Galimbertti, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificado o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu a Sra. Presidente início aos trabalhos, esclarecendo que esta assembleia geral fora convocada para o fim de tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria, relativas ao último exercício, reeleger os membros efetivos da Diretoria, fixar seus honorários e mandatos e aprovar a manutenção da redação do Estatuto Social da companhia conforme arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 16 de janeiro de 2023. A Srª Presidente esclareceu também que: Para efeito de **arquivamento** na Junta Comercial do Estado de São Paulo as demonstrações contábeis são apensadas a presente ata, sendo dispensada a publicação de acordo com o item II do artigo 294 da Lei 6404/76 (com a nova redação dada ao seu caput pela Lei nº 13.818 de 24 de abril de 2019) tendo em vista que a sociedade não é companhia controladora de grupo de sociedade ou a ela filiada (parágrafo 3º do artigo 294 da Lei 6 404/76) possui menos de 20 acionistas e tem patrimônio líquido inferior a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais).



Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, referentes ao exercício findo em 2024, foram os mesmos aprovados por unanimidade, bem como foi aprovada a manutenção da redação do Estatuto Social da companhia conforme arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 16 de janeiro de 2023.

Passando-se à reeleição dos membros efetivos da Diretoria, foi reletita a Diretoria atual, composta pela Sra. Adda Elizabeth Aschermann, brasileira, solteira, diretora, CPF 872.361.848-53, RG 5658122-1 SSP/SP, domiciliada na Rua Artur de Azevedo, 776, 17º andar, bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 05404-001, no cargo de Diretora Presidente, pelo Sr. Victor Umberto Zwicker Galimbertti, brasileiro, diretor, casado no regime da comunhão parcial de bens, CPF 277.097.968-00, RG 27392723-1 SSP/SP, domiciliado na Rua Carlos Weber, 890, apartamento 133, Bloco B, bairro Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP 05303-000, no cargo de Diretor

Técnico, e pela Sra. Viviam Guerrero Adriano, brasileira, solteira, diretora, CPF 157.007.998-63, RG 43572950-0 SSP/SP, domiciliada na Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 120, apartamento 802-B, bairro Freguesia do Ó, São Paulo/SP, CEP 02911-000, no cargo de Diretora Técnica.

Foi aprovada por unanimidade a manutenção da remuneração global anual vigente, no valor de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

As diretoras e o Diretor reeleitos apresentaram a declaração de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da companhia.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Santana do Parnaíba/SP, 22 de julho de 2025.

Adda Elizabeth Aschermann – Presidente/Acionista

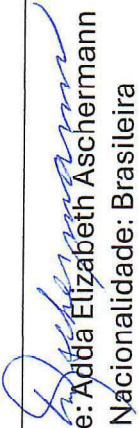
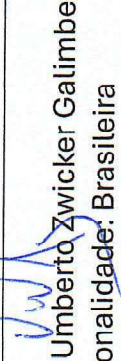
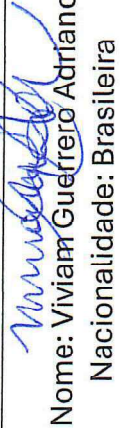
Victor Umberto Zwicker Galimberti – Secretário/Acionista

Viviam Guerrero Adriano – Acionista



# PRESENCIA DOS ACIONISTAS

Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22 de julho de 2025 com o comparecimento da totalidade dos acionistas

Número de Ordem	Assinatura do Acionista	Classificação das Ações	
		Ordinárias Classe A/ nº de ações	Ordinárias Classe B/ nº de ações
01	 Nome: Adda Elizabeth Ascheremann Nacionalidade: Brasileira Residência: São Paulo/SP	7.200	
02	 Nome: Victor Umberto Zwickler Galimbertti Nacionalidade: Brasileira Residência: São Paulo/SP	1.450	
03	 Nome: Viviam Guerreiro Adriano Nacionalidade: Brasileira Residência: São Paulo/SP	1.350	

Total

10.000