

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 16 de dezembro de 2025.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: De forma semipresencial, a realização da assembleia se deu à distância, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76, incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020, no endereço da sede social, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, 23037, KM 248,8 - Galpão 1, bairro Chapada Grande, Serra – ES, CEP: 29180-400, no dia 16/12/2025 às 08:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada face a totalidade dos acionistas presentes, representando 100% do capital social. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia – Ana Luiza Benica e Secretária da Assembléia – Ilda Maria de Oliveira Almeida. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pedido de renúncia de um diretor e a proposta para indicação, eleição e posse de novo diretor. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Por maioria absoluta dos acionistas que representam 100,00% do capital Social, foi aprovado: O pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente por parte de Lucas Abdo Bertollo Chequer, CPF nº. 113.409.947-98. Em ato contínuo, foi indicada pelos presentes, Ana Luiza Benica para ocupação do cargo de Diretora Presidente, mantendo o mesmo prazo de validade do atual mandato. Após discussões e votação, Ana Luiza Benica pediu a palavra e se manifestou dizendo que aceita a indicação, tomando posse em seu cargo nesta data. Após a eleição e posse da nova Diretora Presidente, ficou assim a composição da diretoria da Companhia e seus cargos, com validade até 31/07/2027: **1) DIRETORA PRESIDENTE: ANA LUIZA BENICA**, brasileira, internacionalista, divorciada, portadora da identidade 2.216.513 SPTC/ES e CPF 129.261.277-07, residente e domiciliada na Rua Agenor Amaro dos Santos, 355, ap 103 C, Bairro Jardim Camburi, Vitória – ES, CEP 29.090-010; **2) DIRETORA VICE PRESIDENTE: ILDA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da identidade nº. M-4.609.419-SSP/MG, inscrita na OAB/MG sob nº. 61.810 e CPF nº. 697.099.206-34, endereço na Rua Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 54, Uberaba-MG CEP 38055-610. **ESCLARECIMENTOS:** 1) Fica estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor de remuneração para este mandato, dentro da legislação em vigor e mediante as possibilidades financeiras da Companhia; 2) As diretoras ANA LUIZA BENICA e ILDA

GEOFIN AMÉRICA S/A

CNPJ 04.409.002/0001-90

NIRE 32300029914

MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, declaram, sob as penas legais, que não estão incursas em qualquer crime que vede ou impeça de exercer suas funções e atividades, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social e na legislação em vigor; 3) Esta Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram, pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais e pela sua publicação, assim como os diretores ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente aprovada, integralmente, sendo assinada por todos os acionistas e diretores. **ACIONISTAS:** Lucas Abdo Bertollo Chequer, GEOFIN S.P.A. neste ato por sua representante legal Dra. Ilda Maria de Oliveira Almeida e DDICHEM S R L. neste ato por sua representante legal Dra. Ilda Maria de Oliveira Almeida. A presente Ata é cópia fiel da ata original que consta no livro de registro de atas das assembleias gerais da Companhia.

Ana Luiza Benica

Presidente da Assembleia

Ilda Maria de Oliveira Almeida

Secretária da Assembleia

Diretoria:

ANA LUIZA BENICA

DIRETORA PRESIDENTE

ILDA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

DIRETORA VICE PRESIDENTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEOFIN AMERICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12926127707	ANA LUIZA BENICA
69709920634	ILDA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/12/2025 08:04 SOB N° 20252029593.
PROTOCOLO: 252029593 DE 23/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12521139652. CNPJ DA SEDE: 04409002000190.
NIRE: 32300029914. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2025.
GEOFIN AMERICA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.