

**ADG PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ/MF Nº 09.068.301/0001-21**  
**NIRE Nº 35300349377**  
**Companhia Fechada**

**Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 08/07/2022**

- I - Local, data e hora: Sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 08/07/2022, às 10:00 horas.
- II - Convocação: Dispensada.
- III - Presença: Totalidade do capital social.
- IV - Mesa: Presidente: Sr. Mário Afonso Grunebaum; e Secretário: Sr André Grunebaum.

Deliberações: a) Discutir e votar as demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Reeleição da Diretoria para o novo período.

Deliberou sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 152.941,72 conforme segue: valor total transferido para a conta de Prejuízos Acumulados. E, reelegeu a Diretoria para o novo período de 03 anos: Diretor Presidente – Mário Afonso Grunebaum, R.G. nº 2.774.867-4 – SSP/SP e CPF nº 061.630.418-87; Diretora – Miriam Gertrudes Grunebaum, R.G. nº 4.474.275 – SSP/SP e CPF nº 760.804.558-20; Diretor - André Grunebaum, R.G. nº 23.656.128-SSP/SP e CPF nº 146.626.138-25. Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

- V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. Sr. Mário Afonso Grunebaum – presidente: Sr. André Grunebaum – secretário.

São Paulo, 08 de julho de 2022.

Certificamos que a presente ata é fiel a original lavrada no livro próprio.

Mário Afonso Grunebaum  
Presidente da mesa

André Grunebaum  
Secretário

Registro Junta Comercial 484.434/22-6 em 26/09/2022