

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A

CNPJ/ME nº 08.744.723/0001-07 - NIRE 35.300.439.465

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 08 horas, na sede da Companhia, na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, Salas 501/503, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.454-910. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social votante da Companhia, abaixo qualificados, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas. a. **HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala A, Bairro Centro, cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, inscrita no CNPJ/ME nº 08.675.923/0001-55 e perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.339.665, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, Sr. Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.302.924 (SSP/MG) e inscrito no CPF/ME sob o nº 324.032.916-68, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, sala A, Bairro Centro, cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080 ("Holding Fasil"); e b. **HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala D, Bairro Centro, cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, inscrita no CNPJ/ME nº 08.812.923/0001-50 e perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.340.388, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, Sr. Luiz Maciel de Lima Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.309.184-9 (SSP/SP) e do CPF/ME nº 753.591.548-53, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, sala D, Bairro Centro, cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080 ("Holding Mac Fam"). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Para presidir os trabalhos o Sr. **Nilton Ferreira da Silva** e o Sr. **Luiz Maciel de Lima Filho** para secretar. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, com base nos lucros apurados no **primeiro semestre de 2021**. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos: (i) Tendo em vista os resultados apurados da Companhia, conforme balancete levantado em **30 de junho de 2021**, aprovaram a distribuição dos dividendos intermediários no valor de **R\$ 4.300.000,00** (quatro milhões e trezentos mil reais), nos termos do artigo 204 da Lei 6.404/76 e conforme autorizado pelo artigo 27, § 2º do Estatuto Social da Companhia, que deverá ser realizada proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia; e (ii) Autorizaram a Administração da Companhia a realizar todos os procedimentos necessários para a efetivação do ora aprovado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata no livro próprio e que, depois de lida em sessão aberta, foi aprovada por unanimidade pelos acionistas presente, Eu, **Luiz Maciel de Lima Filho** secretário, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo presidente da assembleia. Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas das Assembleias Gerais. Barueri, 29 de novembro de 2021. **Nilton Ferreira da Silva** - Presidente; **Luiz Maciel de Lima Filho** - Secretário. JUCESP nº 86.219/22-4 em 14.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>