

**HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 08.812.923/0001-50 - NIRE 35.300.340.388

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, Sala D, Bairro Centro, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social votante da Companhia, abaixo qualificados, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas. a. **LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.309.184-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o 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 18010-080; b. **ROSELI RODRIGUES DE LIMA**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 11.069.443 (SSP/SP) e inscrita no CPF/ME sob o nº 204.899.168-80, 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 18010-080; c. **CAROLINA MACIEL DE LIMA**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.246.847-X (SSP/SP) e inscrita no CPF/ME sob o nº 259.981.808-79, 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 18010-080; d. **MARIANA MACIEL DE LIMA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.246.848 (SSP/SP) e inscrita no CPF/ME sob o nº 299.107.208-33, 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 18010-080; e e. **LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 45.183.510-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, sala D, Bairro Centro, cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. **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. **Luiz Maciel De Lima Filho** e o Sr. **Luiz Francisco Maciel de Lima** para secretariar. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a distribuição de dividendos, com base em reservas de lucros decorrentes de lucros apurados em exercícios sociais anteriores e (ii) a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, com base nos lucros apurados no exercício. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos: **(i)** Aprovaram a distribuição de dividendos no valor de **RS 853.506,60** (oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta centavos), conforme conta de Reserva de Lucros registrada no balancete da Companhia levantado em 30 de junho de 2021. Os dividendos ora distribuídos serão pagos aos acionistas, de maneira proporcional à participação de cada um deles no capital social da Companhia; **(ii)** Tendo em vista os resultados apurados da Companhia, conforme balancete levantado em **30 de novembro de 2021**, aprovaram distribuição dos dividendos intermediários no valor de **RS 2.696.493,40** (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos), nos termos do artigo 204 da Lei 6.404/76 e conforme autorizado pelo artigo 30, §§ 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia, que deverá ser realizada proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia; e **(iii)** 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 Francisco Maciel de Lima** 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. Sorocaba, 30 de novembro de 2021. **Luiz Maciel De Lima Filho** - Presidente, **Luiz Francisco Maciel de Lima** - Secretário. JUCESP nº 110.092/22-3 em 23.02.2022. 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>