

## HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S/A

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

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021

**1. Data, Hora e Local:** Em 29 de julho de 2021, às 13h00min (treze horas), na sede da **HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S/A** (doravante também denominada como "Companhia"), na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, CNPJ/MF nº 08.812.923/0001-50 e registrada perante a Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.340.388. **2. Quórum:** Presença dos Acionistas abaixo qualificados, representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia: **2.a. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO**, brasileiro, casado, acionista, RG (SSP/SP) nº 11.309.184-9 e CPF/MF nº 753.591.548-53, com domicílio e endereço profissional na Alameda Mamoré, nº 535, 17º andar, conjunto 1.701, sala C, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-910; **2.b. ROSELI RODRIGUES DE LIMA**, brasileira, casada, acionista, RG (SSP/SP) nº 11.069.443 e CPF/MF nº 204.899.168-80, com domicílio e endereço profissional na Alameda Mamoré, nº 535, 17º andar, conjunto 1.701, sala C, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-910; **2.c. CAROLINA MACIEL DE LIMA**, brasileira, divorciada, acionista, RG (SSP/SP) nº 30.246.847-X e CPF nº 259.981.808-79, com domicílio e endereço profissional na Alameda Mamoré, nº 535, 17º andar, conjunto 1.701, sala C, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-910; **2.d. MARIANA MACIEL DE LIMA**, brasileira, solteira, acionista, RG (SSP/SP) nº 30.246.848 e CPF/MF nº 299.107.208-33, com domicílio e endereço profissional na Alameda Mamoré, nº 535, 17º andar, conjunto 1.701, sala C, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-910; e **2.e. LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA**, brasileiro, solteiro, acionista, RG (SSP/SP) nº 45.183.510-4 e CPF/MF nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Alameda Mamoré, nº 535, 17º andar, conjunto 1.701, sala C, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-910; e **3. Composição da Mesa:** Presidente - Sr. **LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO** e Secretário - Sr. **LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA**, já qualificados. **4. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos Acionistas, dispensadas as formalidades de publicações, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **5. Ordem do Dia:** A matéria que compõe a ordem do dia é (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 11.955.670,47 (onze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), a ser integralizado em até dois dias úteis; e (ii) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, ficou deliberado (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 11.955.670,47 (onze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), mediante subscrição privada em moeda corrente nacional, a ser integralizado em até dois dias úteis, por meio da emissão de 11.955.671 (onze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e uma) novas ações ordinárias e sem valor nominal, subscritas e integralizadas mediante capitalização em aproveitamento de Reserva de Lucro no mesmo valor. (ii) a alteração do valor do capital social, atualmente em R\$ 6.881.927,40 (seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), para R\$ 18.837.597,87 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos); (iii) a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: *Artigo 5º – O capital social da Sociedade, totalmente integralizado, expresso em moeda corrente nacional, é de R\$ 18.837.597,87 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), representado por 18.837.598 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.* (iv) a distribuição das ações provenientes da capitalização de capital entre os acionistas na proporção de ações detidas por cada um deles, resultando na seguinte distribuição: **Acionista:** Luiz Maciel de Lima Filho, **CPF:** 753.591.548-53, **Ações:** 18.837.586, **Proporção:** 99,9999419%; **Acionista:** Luiz Francisco Maciel de Lima, **CPF:** 357.190.858-90, **Ações:** 3, **Proporção:** 0,0000145%; **Acionista:** Roseli Rodrigues de Lima, **CPF:** 204.899.168-80, **Ações:** 3, **Proporção:** 0,0000145%; **Acionista:** Mariana Maciel de Lima, **CPF:** 299.107.208-33, **Ações:** 3, **Proporção:** 0,0000145%; **Total Ações:** 18.837.598, **Proporção:** 100%. (v) Aprovaram que a Administração da Sociedade tome as medidas necessárias à implantação das deliberações tomadas pelos acionistas, notadamente a formalização dos livros competentes, assim como arquivamentos e registros exigidos por lei. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba, 29 de julho de 2021: (i) Presidente: Luiz Maciel de Lima Filho; (ii) Secretário: Luiz Francisco Maciel de Lima; (iii) Acionista: Roseli Rodrigues de Lima (a.a.), (iii) Acionista: Carolina Maciel de Lima (a.a.), (iii) Acionista: Mariana Maciel de Lima (a.a.). A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio – confere com o original e foi transcrita em livro próprio. **Luiz Maciel de Lima Filho** - Presidente, **Luiz Francisco Maciel de Lima** - Secretário. JUCESP nº 110.091/22-0 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>