

## Holding MAC Participações S.A.

CNPJ/MF nº 08.764.852/0001-67 - NIRE nº 35.300.340.370

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Fevereiro de 2022

**1. Data, Horário e Local:** Dia 01 de fevereiro de 2022, às 11h00min (onze horas), na sede social da Holding Mac Participações S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 08.764.852/0001-67 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.340.370, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala B, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **2. Convocação e presença:** Compareceram à reunião todos os membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas no Livro de Reuniões do Conselho de Administração, dando-se por suprida a convocação prévia. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. Luiz Maciel de Lima Filho e Secretário a Sr. Luiz Francisco Maciel de Lima. **4. Ordem do Dia:** (i) nos termos do artigo 12, alínea "g" do Estatuto Social, aprovar a autorização à Diretoria para que aquele órgão possa conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em favor da Banco Sorocred S.A. – Banco Múltiplo, atual denominação de Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Sorocred Meios de Pagamentos LTDA, atual denominação de Sorocred Instituição de Pagamentos S.A. **5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: (i) Concederam autorização para a Diretoria da Sociedade conceder aval, fiança ou prestar quaisquer outras formas de garantias, independentemente do valor envolvido ou do número de operações realizadas, em favor da Sorocred Instituição de Pagamento S.A. atual denominação de Sorocred Meios de Pagamentos Ltda., sociedade empresária limitada, constituída de acordo com as leis brasileiras, com endereço à Alameda Mamoré, 535, Sala 501 e 503, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CNPJ/MF 60.114.865/0001-00, assim como em favor da Banco Sorocred S.A.- Banco Múltiplo, atual denominação de Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S/A, sociedade anônima, constituída de acordo com as leis brasileiras, com endereço à Rua XV de Novembro, 45, 6º Andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, CNPJ/MF 04.814.563/0001-74. **8. 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, 01 de fevereiro de 2022: (i) **Presidente da Mesa e Acionista:** Luiz Maciel de Lima Filho (a.a.), (ii) **Secretário e Acionista:** Luiz Francisco Maciel de Lima (a.a.), (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 e Luiz Francisco Maciel de Lima - Secretário. JUCESP nº 97.434/22-0 em 17.02.2022. 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>