

HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2021

1. Data, Horário e Local: Dia 30 de julho de 2021, às 17hr00 (dezessete horas), na sede social da HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A. ("Sociedade"), 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 C, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **2. Quórum:** Presença dos acionistas abaixo que representam a totalidade do capital social da Sociedade: 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 Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080; Luiz Francisco Maciel De Lima, brasileiro, solteiro, maior, advogado, cédula de identidade RG sob o nº 45.183.510-4 e CPF/MF sob o nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080; 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 Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080; 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 Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080; 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 Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. Luiz Maciel De Lima Filho e Secretário o Sr. Luiz Francisco Maciel De Lima, já qualificados abaixo. **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, e previsto no artigo 12, parágrafo único, segunda parte, do Estatuto Social. **5. Ordem do Dia:** A matéria que compõe a ordem do dia é (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 17.837.597,83 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), a ser integralizado em até dois dias úteis; (ii) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital, (iii) e a consolidação do Estatuto Social. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 17.837.597,83 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), mediante subscrição privada em moeda corrente nacional, a ser integralizado nesta data, por meio da emissão de 17.837.598 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentas e noventa e oito) novas ações ordinárias e sem valor nominal, inscritas e integralizadas exclusivamente pelo acionista **Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO**, conforme Boletim de Subscrição (anexo I); com o que expressamente concordam os demais acionistas, renunciando aos seus direitos de preferência. (ii) a alteração do valor do capital social, atualmente em R\$ 15.852.725,00 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais), para R\$ 33.690.322,83 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três 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\$ 33.690.322,83 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), representado por 33.690.323 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa mil e trezentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.* (iv) e a Consolidação do Estatuto Social (Anexo II), sendo dispensada sua publicação. 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, 30 de julho de 2021: (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, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA - Secretário. JUCESP nº 97.432/22-2 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>