

HOLDING AFINZ S/A

CNPJ/ME nº 10.382.064/0001-58 - NIRE nº 35300599217

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Setembro de 2022

1. Data, Horário e Local: Dia 21 de setembro de 2022, às 11h00min (onze horas), na sede social da HOLDING AFINZ S/A ("Companhia"), localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 1º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes de livro próprio. **3. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. Cláudio Takashi Yamaguti e Secretário, Sr. Carlos Henrique Zanvettor. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a emissão de Carta Fiança para garantia de juízo. **6. Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram emissão de Carta Fiança, para garantia dos débitos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) inscritos em dívida ativa sob o nº FGSP202201154 (Processo "NDFC 200978322") e nº CSSP202201155 (Processo "NRFC 200978322"), que são objeto da Execução Fiscal nº 5002978-66.2022.4.03.6144, em trâmite na 1ª Vara Federal da subseção Judiciária de Barueri/SP. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. Sorocaba (SP), 21 de setembro de 2022. **Presidente da Mesa:** Cláudio Takashi Yamaguti; **Secretário da Mesa:** Carlos Henrique Zanvettor; Acionistas: (i) **Holding Nil Participações S.A.**, representada por seu Diretor Presidente Nilton Ferreira da Silva; (ii) **Holding Mac Participações S.A.**, representada por seu Diretor Presidente Luiz Maciel de Lima Filho, **Luiz Francisco Maciel de Lima** e **Túlio Saraval da Silva**. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **Cláudio Takashi Yamaguti** - Presidente da Mesa; **Carlos Henrique Zanvettor** - Secretário. JUCESP nº 608.555/22-8 em 07.10.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
de 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>