

HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 - NIRE nº 35.300.339.665

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 25 de novembro de 2022, às 10h00min (dez horas), na sede da HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S/A (doravante também denominada como "Companhia"), na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 e registrada perante a Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.339.665. **2. Quórum:** Presença dos Acionistas abaixo qualificados, representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia: (i) NILTON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, acionista, RG (SSP/MG) nº 1.302.924 e CPF/MF nº 324.032.916-68, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080.; (ii) LUCÍOLA APARECIDA SARAVAL SILVA, brasileira, casada, assistente social, portadora do RG (SSP/SP) nº 1.766.726 e do CPF/MF nº 043.825.388-40, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; (iii) PRISCILA SARAVAL DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, RG (SSP/SP) nº 44.096.493-4 e CPF/MF nº 317.880.908-29, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; (iv) LARISSA SARAVAL SILVA MANGABEIRA ALBERNAZ, brasileira, casada, empresária, RG (SSP/SP) nº 44.096.194-4 e CPF/MF nº 317.880.898-12, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080.; e (v) TÚLIO SARAVAL DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e do CPF/MF nº 317.880.888-40, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. (i) NILTON FERREIRA DA SILVA e Secretário, Sr. TÚLIO SARAVAL DA SILVA. **5. Ordem do dia:** A matéria que compõe a ordem do dia é a discussão e deliberação para: (i) nos termos do artigo 12, alínea g, do Estatuto Social da companhia, autorizar que a diretoria conceda garantia à HOLDING AFINZ S/A, para Cédula de Crédito Bancário da operação com o BANCO DAYCOVAL S/A. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram: (i) A autorização à Diretoria da Companhia para conceder como garantia da HOLDING AFINZ S.A, CNPJ/ME 10.382.064/0001-58, com endereço à Rua XV de Novembro, 45, 1º Andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, a sua quota parte, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado à Rua XV de Novembro, 45, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, o qual possui área construída de 4.698,88 metros quadrados, o qual será dado como garantia para a Cédula de Crédito Bancário da operação celebrada com o BANCO DAYCOVAL S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.793, Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 62.232.889/0001-90, no valor de até R\$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais), cujo liquidatão deverá ser realizada no prazo de 05 (cinco) anos contados da assinatura do contrato. **7. Documentos:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados na presente Ata relativos às deliberações tomadas pelos Acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela Mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas. Sorocaba, 25 de novembro de 2022. (i) Presidente: Nilton Ferreira da Silva, (ii) Secretário: Túlio Saraval da Silva; (iii) Acionistas: (a.a.) Nilton Ferreira da Silva; (a.a.) Lucíola Aparecida Saraval Silva; (a.a.) Priscila Saraval Da Silva; (a.a.) Larissa Saraval Silva Mangabeira Albernaz e (a.a.) Túlio Saraval da Silva. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. NILTON FERREIRA DA SILVA - Presidente da Mesa; TÚLIO SARAVAL DA SILVA - Secretário da Mesa. Marcelo Moreira de Souza. JUCESP nº 687.858/22-7 em 13.12.2022. 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>