

HOLDING AFINZ S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de setembro de 2022, às 08:00 horas, na sede da HOLDING AFINZ S.A., situada na Rua XV de Novembro, 45, 1º Andar, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080 ("Companhia"). **2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas titulares de ações representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. MESA:** Assumindo os trabalhos, na condição de Presidente da Mesa, o Sr. Cláudio Takashi Yamaguti, e tendo como Secretário da Mesa, o Sr. Carlos Henrique Zanvettor. **4. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e suas posteriores alterações ("LSA"). **5. ORDEM DO DIA:** A matéria que compõe a ordem do dia é (i) a antecipação dos dividendos referentes ao exercício de 01 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022, proporcionalmente, aos acionistas. **6. DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem reservas ou oposições, o quanto segue: (i) Aprovaram a antecipação dos dividendos referente ao período de 01 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022 à acionista HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S.A no montante de R\$ 1.739.634,62 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), equivalente a proporção presumida à sua participação societária; (ii) Aprovaram a antecipação dos dividendos referente ao período de 01 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022 à acionista HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A no montante de R\$ 1.739.634,62 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), equivalente a proporção presumida à sua participação societária. (iii) Aprovaram a antecipação dos dividendos referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 ao acionista LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA no montante de R\$ 1,11 (um real e onze centavos), equivalente a proporção presumida à sua participação societária; (iv) Aprovaram a antecipação dos dividendos referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 ao acionista TÚLIO SARAVAL DA SILVA no montante de R\$ 1,11 (um real e onze centavos), equivalente a proporção presumida à sua participação societária; (v) autorizar os administradores da Companhia a realizarem todas as medidas necessárias à consecução dos atos relacionados às deliberações aprovadas nesta ata; e **7. ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, o Presidente deu por encerrada a presente Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente Cláudio Takashi Yamaguti; Secretário: Carlos Henrique Zanvettor; e Acionistas: LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA, HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S.A. (P.p. Nilton Ferreira da Silva), HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A (P.p. Luiz Maciel de Lima Filho), HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (P.p. Nilton Ferreira da Silva), HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S.A (P.p. Luiz Maciel de Lima Filho). A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. Sorocaba/SP, 30 de setembro de 2022. **Mesa:** Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente; Carlos Henrique Zanvettor - Secretário. JUCESP nº 698.326/22-2 em 23.12.2022. 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>