

**HOLDING AFINZ S/A**

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. Data, Horário e Local:** Dia 12 de dezembro de 2022, às 10h00min (dez 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. Luiz Francisco Maciel de Lima e Secretário, Sr. Túlio Saraival da Silva. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a tomada de empréstimo pela Companhia em valor superior ao Capital Social, em obediência ao artigo 26º, alínea "I" do Estatuto Social da Companhia. (i) **6. Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram a autorização à Diretoria da Companhia operação tomada de empréstimo por meio de Cédula Bancária realizada 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 liquidação deverá ser realizada no prazo de 05 (cinco) anos contados da assinatura do contrato. **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), 12 de dezembro de 2022. **Presidente da Mesa:** Luiz Francisco Maciel de Lima; **Secretário da Mesa:** Túlio Saraival da Silva. **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 Saraival da Silva**. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA - PRESIDENTE DA MESA, TÚLIO SARAIVAL DA SILVA - SECRETÁRIO.** JUCESP nº 699.915/22-3 em 27.12.2022. 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>