

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A

CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 - NIRE nº 35.300.439.465

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 06 de abril de 2023, às 09h00min (nove horas), acionistas da SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S.A. (doravante denominada como "Companhia"), no escritório com endereço na Alameda Mamoré, 535, Salas 501/503, 5º Andar, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.221.276.164. **2. Quórum:** Presença dos sócios abaixo qualificados, representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade: 2.a) HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima fechada com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala A, CEP 18010-080, Sorocaba, SP, inscrita no CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 e registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.339.665, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG (SSP/MG) nº 1.302.924 e do CPF/MF nº 324.032.916-68, com escritório profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala A, CEP 18010-080, Sorocaba, SP; e 2.b) HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima fechada com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala D, CEP 18010-080, Sorocaba, SP, inscrita no CNPJ/MF nº 08.812.923/0001-50 e registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.340.388, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Luiz Maciel de Lima Filho, brasileiro, casado, empresário, portador do RG (SSP/SP) nº 11.309.184-9 e do CPF/MF nº 753.591.548-53, com escritório profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala A, CEP 18010-080, Sorocaba, SP. **3. Composição da Mesa:** Presidente Sr. Luiz Maciel de Lima Filho e Secretário Sr. Nilton Ferreira da Silva, ambos já qualificados acima. **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. Publicação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 30 de março de 2023. **6. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: (a) examinar, discutir e aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (b) examinar, discutir e aprovar a destinação do lucro relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7. Deliberações:** Por unanimidade e sem ressalvas, os sócios tomaram as seguintes deliberações: (a) Analisaram e aprovaram contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. (b) Consoante as demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 30 de março de 2023 a Companhia apresentou prejuízo no exercício. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a presente Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. Barueri, 06 de abril de 2023 (a) Presidente: Sr. Nilton Ferreira da Silva; (b) Secretário: Sr. Luiz Maciel de Lima Filho; (c) Acionistas: Holding Fasil Participações S/A, Holding Mac Fam Participações S/A. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO** - Presidente da Mesa, **NILTON FERREIRA DA SILVA** - Secretário da Mesa. Visto do Advogado: Marcelo Moreira de Souza - OAB/SP nº 140.137. JUCESP nº 156.203/23-6 em 19.04.2023. 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>