

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Horário e Local: Dia 31 de março de 2022, às 10h00min (dez horas), acionistas da SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS 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 D, 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. Nilton Ferreira da Silva e Secretário Sr. Luiz Maciel de Lima Filho, 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. Ordem do Dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: (a) a substituição do Sr. Nilton Ferreira da Silva do cargo de Diretor Presidente; e (b) a substituição do Sr. Luiz Maciel de Lima Filho do Cargo de Diretor Vice-Presidente. **6. Deliberações:** Por unanimidade e sem ressalvas, os sócios tomaram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovaram a substituição do 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 do cargo de Diretor Presidente, o qual será ocupado pelo Sr. Luiz Maciel de Lima Filho, ora, eleito. **(b)** Aprovaram a substituição do 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 D, CEP 18010-080, Sorocaba, SP, do cargo de Diretor Vice Presidente, o qual será ocupado pelo Sr. Nilton Ferreira da Silva, ora, eleito. **(c)** Aprovaram a reeleição da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos, a findar na data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2024. A Diretoria da Companhia permanece com a seguinte composição: i. Diretor Presidente: Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, brasileiro, casado, acionista, RG (SSP/SP) nº 11.309.184-9 e CPF/MF nº 753.591.548-53, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo; ii. Diretor Vice-Presidente: Sr. 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. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores eleitos desde já declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor e que os impeçam de exercerem atividades mercantis ou empresariais, nem estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia. Os Diretores, ora eleitos, serão empossados em seus respectivos cargos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **(d)** Aprovaram a fixação do montante anual global a que farão jus os Diretores, conforme termos definidos em política interna da Companhia. **7. 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, 31 de março de 2022 (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. **NILTON FERREIRA DA SILVA** - Presidente da Mesa e **LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO** - Secretário da Mesa. Visto do Advogado: Marcelo Moreira de Souza - OAB/SP nº 140.137. JUCESP nº 144.161/23-0 em 12.04.2023. 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>