

HOLDING AFINZ S.A.

CNPJ/MF nº 10.382.064/0001-58 - NIRE nº 35.300.599.217

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), na sede social da HOLDING AFINZ S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 10.382.064/0001-58 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.599.217, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 1º Andar, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **2. Quórum:** Presença dos acionistas abaixo que representam a totalidade do capital social da Sociedade.: 2.a) HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima fechada com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala C, CEP 18010-080, Sorocaba, SP, inscrita no CNPJ/MF nº 08.764.852/0001-67 e registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.340.370, 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 C, CEP 18010-080, Sorocaba, SP; 2.b) HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima fechada com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala B, CEP 18010-080, Sorocaba, SP, inscrita no CNPJ/MF nº 08.676.107/0001-66 e registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.339.657, 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 B, CEP 18010-080, Sorocaba, SP; 2.c) LUFA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada unipessoal, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala E, Centro, Município de Sorocaba, CEP 18010-080, Sorocaba, SP, inscrita no CNPJ/MF 49.737.748/0001-60 e registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.260.811.393, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Luiz Francisco Maciel de Lima, brasileiro, solteiro, advogado, RG o nº 45.183.510-4 e CPF/MF sob nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 7º andar, sala D, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080; e 2.d) HOLDING TULIO PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada unipessoal, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala F, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18.010-080, inscrita no CNPJ/MF 49.909.585/0001-56 e registrada na JUCESP sob NIRE nº 35.260.906.068, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Túlio Saraval da Silva, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF/MF nº 317.880.888-40 com domicílio e endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 7º andar, sala A, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. Cláudio Takashi Yamaguti e Secretário o Sr. Carlos Henrique Zanvetor, já qualificados abaixo. **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 de votos e sem quaisquer ressalvas, 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)** Aprovaram o lucro líquido da Sociedade, relativo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$ 6.471.926,83 (seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) e destinaram: (i) o valor de R\$ 1.739.634,62 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para compensação de dividendos distribuídos antecipadamente para a HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S/A, (ii) o valor de R\$ 1.739.634,62 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para compensação de dividendos distribuídos antecipadamente para a HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S/A., (iii) o valor de R\$ 1,11 (um real e onze centavos) para compensação de dividendos distribuídos antecipadamente para o acionista TULIO SARAVAL DA SILVA, (iv) o valor de R\$ 1,11 (um real e onze centavos) para compensação de dividendos distribuídos antecipadamente para o acionista LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, (v) o valor de R\$ 323.596,34 (trezentos e vinte e três mil e quinhentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) para constituição de reserva legal, e (vi) o valor de R\$ 2.669.059,03 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cinquenta e nove reais e três centavos) para constituição de outras reservas de lucro. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba, 06 de abril de 2023: (i) **Presidente da Mesa:** Cláudio Takashi Yamaguti, (ii) **Secretário:** Carlos Henrique Zanvetor, (iii) **Acionista:** Holding Mac Participações S/A, (iv) **Acionista:** Holding Nil Participações S/A, (v) **Acionista:** Luiz Francisco Maciel de Lima, (vi) **Acionista:** Túlio Saraval da Silva. A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio - confere com o original e foi transcrita em livro próprio. MARCELO MOREIRA DE SOUZA - Advogado. CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI - Presidente, CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR - Secretário. JUCESP nº 149.787/23-6 em 19.04.2023, Gisela Simiema Cheschin - 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>