

HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 - NIRE nº 35.300.339.665

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 05 de junho de 2023, às 10h00min (dez horas), na sede social da HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 08.675.923/0001-55 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.339.657, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **2. Quórum:** Presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Sociedade. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. NILTON FERREIRA DA SILVA e Secretário o Sr. TÚLIO SARAVAL DA SILVA, qualificados abaixo. **4. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos Acionistas, dispensadas as formalidades de publicações, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei n. 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 14 de abril de 2023 e retificadas em 31 de maio 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 as 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 as demonstrações financeiras, nas quais a Companhia reportou prejuízo, publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 14 de abril de 2023 e retificadas em 31 de maio de 2023. **8. 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, 05 de junho de 2023: (i) **Presidente da Mesa e Acionista:** Nilton Ferreira da Silva, (ii) **Secretário e Acionista:** Túlio Saraval da Silva, (iii) **Acionista:** Lucíola Aparecida Saraval Silva, (iii) **Acionista:** Priscila Saraval da Silva, (iii) **Acionista:** Larissa Saraval Silva Mangabeira Albernaz. A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio - confere com o original e foi transcrita em livro próprio. NILTON FERREIRA DA SILVA - Presidente, TULIO SARAVAL DA SILVA - Secretário. Marcelo Moreira de Souza. JUCESP nº 249.399/23-4 em 21.06.2023. Maria Cristina Frei - 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>