

HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.764.852/0001-67 - NIRE nº 35.300.340.370

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

1. Data, Horário e Local: Dia 06 de junho de 2023, às 10h00min (dez horas), na sede social da HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A. ("Sociedade"), CNPJ/MF 08.764.852/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.340.370, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala C, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, 18010-080. **2. Quórum:** Presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Sociedade. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO e Secretário o Sr. LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, 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 de 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 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; (b) examinar, discutir e aprovar a destinação do lucro relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (c) aprovar a reeleição dos integrantes do Conselho de Administração da Companhia; e (d) definir o montante global a ser pago a título de remuneração aos Administradores. **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 os resultados do exercício consoante demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 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, 06 de junho de 2023: (i) **Presidente da Mesa e Acionista:** Luiz Maciel de Lima Filho, (ii) **Secretário e Acionista:** Luiz Francisco Maciel de Lima; (iii) **Acionista:** Carolina Maciel de Lima, (iv) **Acionista:** Mariana Maciel de Lima. 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, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA. JUCESP nº 249.466/23-5 em 22.06.2023. 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>