

**HOLDING AFINZ S.A.**

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de junho de 2023, às 09:00 horas, na sede da **HOLDING AFINZ S.A.**, situada na Rua XV de Novembro, 45, 1º Andar, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080 ("Companhia"). **2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas titulares de ações representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. MESA:** Assumindo os trabalhos, na condição de Presidente da Mesa, o Sr. Cláudio Takashi Yamaguti, e tendo como Secretário da Mesa, o Sr. Carlos Henrique Zanvetto. **4. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e suas posteriores alterações ("LSA"). **5. ORDEM DO DIA:** A matéria que compõe a ordem do dia é (i) a distribuição de dividendos aos acionistas provenientes de baixa de reserva de lucros da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem reservas ou oposições, o quanto segue: **(i)** Aprovaram a distribuição de dividendos provenientes de baixa de reserva de lucros da Companhia à acionista HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S.A no montante de R\$ 207.760,00 (duzentos e sete mil e setecentos e sessenta reais), equivalente a proporção presumida à sua participação societária; **(ii)** Aprovaram a distribuição de dividendos provenientes de baixa de reserva de lucros da Companhia à acionista HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A no montante de R\$ 207.760,00 (duzentos e sete mil e setecentos e sessenta reais), equivalente a proporção presumida à sua participação societária. **(iii)** Aprovaram a distribuição de dividendos provenientes de baixa de reserva de lucros da Companhia ao acionista LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA no montante de R\$ 4.240,00 (quatro mil e duzentos e quarenta reais), equivalente a proporção presumida à sua participação societária; **(iv)** Aprovaram a distribuição de dividendos provenientes de baixa de reserva de lucros da Companhia ao acionista TÚLIO SARAVAL DA SILVA no montante de R\$ 4.240,00 (quatro mil e duzentos e quarenta reais), equivalente a proporção presumida à sua participação societária; **(v)** autorizar os administradores da Companhia a realizarem todas as medidas necessárias à consecução dos atos relacionados às deliberações aprovadas nesta ata; e **7. ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, o Presidente deu por encerrada a presente Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente Cláudio Takashi Yamaguti; Secretário: Carlos Henrique Zanvetto. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. Sorocaba/SP, 19 de junho de 2023. Visto: Marcelo Moreira de Souza - OAB/SP 140.137. Mesa: Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente, Carlos Henrique Zanvetto - Secretário. JUCESP nº 272.554/23-6 em 10.07.2023. 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>