

HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 08.812.923/0001-50 - NIRE nº 35.300.340.388

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Em 01 de fevereiro de 2024, às 09h00 (nove horas), na sede da HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S/A (doravante também denominada como "Companhia"), na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080, CNPJ/MF nº 08.812.923/0001-50 e registrada perante a Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.340.388. **2. Quórum:** Presença dos Acionistas abaixo qualificados, representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia: (i) 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, nº 45, 7º andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; (ii) CAROLINA MACIEL DE LIMA, brasileira, divorciada, acionista, RG (SSP/SP) nº 30.246.847-X e CPF nº 259.981.808-79, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; (iii) MARIANA MACIEL DE LIMA, brasileira, solteira, acionista, RG (SSP/SP) nº 30.246.848 e CPF/MF nº 299.107.208-33, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; (iv) LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, brasileiro, solteiro, acionista, RG (SSP/SP) nº 45.183.510-4 e CPF/MF nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, Sala A, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; e **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO e Secretário, Sr. LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA. **5. Ordem do dia:** A matéria que compõe a ordem do dia é a discussão e deliberação para: (i) nos termos do artigo 12, alínea g, do Estatuto Social da companhia, autorizar que a diretoria conceda garantia a AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, em face dos contratos financeiros entabulados com o BANCO DAYCOVAL S/A. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram: **(I)** A autorização à Diretoria da Companhia para figurar como garantidora e devedora solidária, prestando garantias reais e/ou fidejussórias, em quaisquer operações, inclusive FIDCs, contratadas pela AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A., CNPJ/MF 60.114.865/0001-74, com endereço à Alameda Mamoré, 535, 5º Andar, Município de Barueri, Estado de São Paulo. **7. Documentos:** O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados na presente Ata relativos às deliberações tomadas pelos Acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela Mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas. Sorocaba, 01 de fevereiro de 2024. (i) Presidente: Luiz Maciel de Lima Filho; (ii) Secretário: Luiz Francisco Maciel de Lima; (iii) Acionistas: (a.a.) Luiz Maciel de Lima Filho; (a.a.) Carolina Maciel de Lima; (a.a.) Luiz Francisco Maciel de Lima; e (a.a.) Mariana Maciel de Lima. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO - Presidente da Mesa, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA - Secretário da Mesa. JUCESP nº 88.172/24-7 em 28.02.2024, 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>