

HOLDING AFINZ S.A.

CNPJ/MF nº 10.382.064/0001-58 - NIRE nº 35.222.732.830

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Horário e Local: Dia 05 de abril de 2024, às 10h00min (dez 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 35.222.732.830, 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) LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, brasileiro, solteiro, advogado, RG 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) 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. Luiz Francisco Maciel de Lima.

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 Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 28 de março de 2024. **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 2023; e (b) examinar, discutir e aprovar a destinação do lucro relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. **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 2023, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. (b) Consoante as demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 28 de março de 2024, a Companhia apresentou prejuízo no exercício. **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, 05 de abril de 2024: (i) **Presidente da Mesa:** Cláudio Takashi Yamaguti, (ii) **Secretário:** Luiz Francisco Maciel de Lima, (iii) **Acionista:** Holding Mac Participações S/A, (iv) **Acionista:** Holding Nil Participações S/A, (v) **Acionista:** Luiz Francisco Maciel de Lima, (vi) **Acionista:** Túlio Saravala 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, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA - Secretário. JUCESP nº 194.279/24-8 em 02.05.2024, 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>