

HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024

1. Data, Horário e Local: Dia 09 de maio de 2024, às 12h00min (doze horas), na sede social da HOLDING MAC FAM PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 08.812.923/0001-50 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.340.388, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença dos acionistas abaixo 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 n. 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 07 de maio 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) 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 07 de maio de 2024. **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, 09 de maio de 2024: (i) Presidente 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 - Presidente, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA - Secretário. JUCESP nº 207.109/24-2 em 22.05.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>