

SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A

CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 - NIRE nº 35.300.439.465

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

1. Data, Horário e Local: Dia 05 de abril de 2024, às 14h00min (quatorze horas), acionistas da SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S.A. (doravante denominada como "Companhia"), no escritório com endereço na Alameda Mamorê, 535, Salas 501/503, 5º Andar, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n. 35.221.276.164. **2. Quórum:** Presença da única acionista abaixo qualificada, representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade: 2.a) 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, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Cláudio Takashi Yamaguti, brasileiro, casado, contador, RG (SSP/SP) nº 7.227.222-3 e CPF/IME nº 519.745.768-68, com endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **3. Composição da Mesa:** Presidente Sr. Luiz Maciel de Lima Filho e Secretário Sr. Nilton Ferreira da Silva. **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 das 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 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 e sem ressalvas, os sócios 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 temporariamente disponibilizadas aos acionistas. (b) Consoante as demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 28 de março de 2024 a Companhia apresentou prejuízo no exercício. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a presente Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. Barueri, 05 de abril de 2024 (a) Presidente: Sr. Luiz Maciel de Lima Filho; (b) Secretário: Sr. Nilton Ferreira da Silva; (c) Acionistas: Holding Afinz S.A. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO** - Presidente da Mesa, **NILTON FERREIRA DA SILVA** - Secretário da Mesa. Visto do Advogado: Marcelo Moreira de Souza - OAB/SP nº 140.137. JUCESP nº 204.975/24-4 em 17.05.2024. 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>