

**HOLDING AFZ S.A.**

CNPJ/MF nº 50.056.072/0001-29 - NIRE 35.300.611.89-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024, às 11 horas, na sede da **HOLDING AFZ S.A.**, situada na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala G, Edifício NilMac, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e suas posteriores alterações ("LSA"). **3. PRESENCAS:** Presentes os acionistas titulares de ações representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia. **4. MESA:** Assumindo os trabalhos, na condição de Presidente da Mesa, o Sr. Cláudio Takashi Yamaguti, e tendo como Secretário da Mesa, o Sr. Marcelo Moreira de Souza. **5. LAVRATURA DA ATA:** Foi deliberada, pela unanimidade dos acionistas subscritores presentes, a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) Ratificar a renúncia apresentada pelo Diretor Vice-Presidente; e (b) Ratificar a composição da Diretoria 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: (a) A ratificação da renúncia apresentada pelo Sr. **Carlos Henrique Zanvettor**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.353.133-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 115.624.088-36, residente e domiciliado em São Paulo/SP, ao cargo de Diretor Vice-Presidente. (b) A ratificação da composição da Diretoria da Companhia pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que analisar as contas da Administração referentes ao exercício encerrado em dezembro de 2025: (i) **Diretor Presidente: Cláudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG (SSP/SP) nº 7.227.222-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 519.745.768-68, residente e domiciliado na Avenida São Paulo Antigo, nº 500, apartamento 224-B, Real Parque, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05684-011. (ii) **Diretores sem designação específica: Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.302.924 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 324.032.916-68, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, sala A, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080; **Luiz Maciel de Lima Filho** brasileiro, viúvo, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.309.184-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 753.591.548-53, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, nº 45, 7º andar, sala D, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080; **Marcelo Moreira de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portadora da carteira de identidade RG (SSP/SP) nº 22.847.651-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.709.928-51, domiciliado profissionalmente na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080; e **Mary Helen Souto Rodrigues**, brasileira, divorciada, jornalista, portadora da carteira de identidade RG (SSP/SP) nº 25.430.761-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.683.158-48, domiciliado profissionalmente na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.010-080. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pelos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba (SP), 08 de fevereiro de 2024. Presidente da Mesa: Claudio Takashi Yamaguti e Secretário: Marcelo Moreira de Souza. Acionistas: Holding Mac Participações S.A., representada por Luiz Maciel de Lima Filho; Holding Nil Participações S.A. representada por Nilton Ferreira da Silva; Claudio Takashi Yamaguti; e Carlos Henrique Zanvettor. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.* Sorocaba/SP, 08 de fevereiro de 2024. **Mesa: CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI - Presidente, MARCELO MOREIRA DE SOUZA - Secretário.** JUCESP nº 215.253/24-3 em 04.06.2024. 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>