

HOLDING AFZ S.A.

CNPJ/MF nº 50.056.072/0001-29 - NIRE nº 35.300.611.896

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

1. Data, Horário e Local: Dia 05 de abril de 2024, às 09h00min (nove horas), na sede social da HOLDING AFZ S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 50.056.072/0001-29 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.611.896, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala G, 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)** CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI, brasileiro, casado, contador, RG (SSP/SP) nº 7.227.222-3 e CPF/ME 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 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:** Cláudio Takashi Yamaguti. Marcelo Moreira de Souza - Advogado, Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente e Luiz Francisco Maciel de Lima - Secretário. JUCESP nº 210.234/24-6 em 27.05.2024. 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>