

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 20 DE JUNHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de junho de 2024, às 09 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, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas 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. Luiz Maciel de Lima Filho. **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 **(i)** o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), em moeda corrente nacional; **(ii)** a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e **(iii)** a consolidação do Estatuto Social. **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: **(i)** aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), passando o capital social de R\$ 119.475.398,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais) para R\$ 134.475.398,00 (cento e quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais), em moeda corrente nacional, mediante emissão de 15.000.000 (quinze milhões) de novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas Claudio Takashi Yamaguti, Carlos Henrique Zanvetor, Holding Nil Participações S.A. e Holding Mac Participações S.A., conforme Boletim de Subscrição, que integra a presente como Anexo I. **(ii)** Tendo em vista a deliberação anterior, aprovam a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º - O capital social da Companhia, expresso em moeda corrente nacional e bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, é de R\$ 134.475.398,00 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais), dividido em 134.475.398 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.**" **(iii)** Consolidar o Estatuto Social da Companhia, que vigorará de acordo com a redação estabelecida no Anexo II desta ata. **(iv)** Autorizar os administradores da Companhia a realizarem todas as medidas necessárias à consecução dos atos relacionados às deliberações aprovadas nesta ata, dispensada a publicação do Estatuto. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, que lida na reabertura e achada conforme, vai assinada pelos integrantes da mesa. A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. Sorocaba/SP, 20 de junho de 2024. Mesa: **CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI - Presidente, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO - Secretário.** JUCESP nº 385.831/24-9 em 21.10.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

HOLDING AFZ S.A. - CNPJ/MF nº 50.056.072/0001-29 - NIRE 35.300.611.89-6 - **ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20/06/2024 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Subscritor - Espécie de Ação - Número de Ações Subscritas - Valor da Integralização (R\$) - Forma de Integralização: HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S.A.,** sociedade anônima fechada, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala B, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080, inscrita no CNPJ/MF nº 08.676.107/0001-66 e perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.339.657 ("Holding Nil"), neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, Sr. Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.302.924 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 324.032.906-68, 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 - Ordinária Nominativa - 6.505.570 - R\$ 6.505.570,37 - O valor de R\$ 6.505.570,37 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), em moeda corrente nacional, mediante subscrição de 6.505.570 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e setenta) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 1,00 (um real) por ação; **HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A.,** sociedade anônima fechada, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala D, Bairro Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080, inscrita no CNPJ/MF nº 08.764.852/0001-67 e perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.340.370 ("Holding Mac"), neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, Sr. Luiz Maciel de Lima Filho, brasileiro, casado, 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 - Ordinária Nominativa - 6.505.570 - R\$ 6.505.570,37 - O valor de R\$ 6.505.570,37 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos), em moeda corrente nacional, mediante subscrição de 6.505.570 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e setenta) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 1,00 (um real) por ação; **CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI,** brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG (SSP/SP) nº 7.227.222-3, inscrito no CPF/MF 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 ("Cláudio") - Ordinária Nominativa - 1.500.000 - R\$ 1.500.000,00 - O valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, mediante subscrição de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 1,00 (um real) por ação; **CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR,** brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG (SSP/SP) nº 15.353.133-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 115.624.088-36, residente e domiciliado na Rua Henrique Martins, nº 611, apartamento 11, Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01435-010 ("Carlos") - Ordinária Nominativa - 488.860 - R\$ 488.859,26 - O valor de R\$ 488.859,26 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), em moeda corrente nacional, mediante subscrição de 488.860 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 1,00 (um real) por ação. Sorocaba/SP, 20 de junho de 2024. Mesa: **CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI - Presidente, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO - Secretário. Acionistas: Holding Nil Participações S.A. - Por Nilton Ferreira da Silva, Holding Mac Participações S.A. - Por Luiz Maciel de Lima Filho, Claudio Takashi Yamaguti, Carlos Henrique Zanvetor.**

