

HOLDING AFINZ S.A.

CNPJ/MF nº 10.382.064/0001-58 - NIRE nº 35.300.599.217

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Horário e Local: Dia 24 de abril de 2025, às 09h00min (nove horas), na sede social da HOLDING AFINZ S.A. ("Companhia"), CNPJ/MF 10.382.064/0001-58 e registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.599.217, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 1º Andar, 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 n. 08.764.852/0001-67 e registrada na JUCESP sob o NIRE n. 35.300.340.370, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Luiz Maciel de Lima Filho, brasileiro, viúvo, empresário, portador do RG (SSP/SP) n. 11.309.184-9 e do CPF/MF n. 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 n. 08.676.107/0001-66 e registrada na JUCESP sob o NIRE n. 35.300.339.657, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG (SSP/MG) n. 1.302.924 e do CPF/MF n. 324.032.916-68, com escritório profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala B, CEP 18010-080, Sorocaba, SP; 2.c) LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, brasileiro, casado, advogado, RG nº 45.183.510-4 e CPF/MF sob nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 7º andar, sala D, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080; e 2.d) TÚLIO SARAVAL DA SILVA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF/MF nº 317.880.888-40 com domicílio e endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 7º andar, sala A, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080. **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 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 Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 15 de abril de 2025. **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 2024; (b) examinar, discutir e aprovar a destinação do lucro relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e (c) Definir o montante global a ser pago a título de remuneração dos administradores. **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 2024, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. (b) A destinação do resultado do exercício, consoante demonstrações financeiras indicadas acima. (c) A eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31/12/2027: **Diretor Presidente:** Sr. **Claudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.227.222-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 519.745.768-68, com endereço profissional na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, Sorocaba, SP, CEP 18010-080. **Diretores:** Sr. **Luiz Francisco Maciel de Lima**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 45.183.510-4, inscrito no CPF/MF sob nº 357.190.858-90; Sr. **Luiz Maciel de Lima Filho**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.309.184-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 753.591.548-53. Sr. **Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 1.302.924 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 324.032.916-68. Sr. **Túlio Saraval da Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5, inscrito no CPF/MF sob nº 317.880.888-40. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, consignando que a respectiva declaração de desimpedimento se encontra arquivada na sede da Companhia. (d) A fixação do montante anual global a que farão jus os administradores, conforme termos definidos em política interna da Companhia. **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, 24 de abril de 2025: (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:** Luiz Francisco Maciel de Lima, (vi) **Acionista:** Túlio Saraval da Silva. 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. CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI - Presidente, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA - Secretário. JUCESP nº 165.344/25-8 em 13.05.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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>