

**HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A.**

NIRE nº 35.300.340.370 - CNPJ/MF nº 08.764.852/0001-67

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**1. Data, Horário e Local:** Dia 30 de abril de 2025, às 10h00min (dez horas), na sede social da HOLDING MAC PARTICIPAÇÕES S.A. ("Sociedade"), CNPJ/MF 08.764.852/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.340.370, com sede na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, sala C, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, 18010-080. **2. Quórum:** Presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Sociedade. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO e Secretário o Sr. LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, já qualificados abaixo. **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 de Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas na Central de Balanço do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 22 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 resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) aprovar a reeleição dos integrantes do Conselho de Administração da Companhia; e (d) definir o montante global a ser pago a título de remuneração aos 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 2023, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. **(b)** Aprovaram os resultados do exercício consoante demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 22 de abril de 2025. **(c)** Aprovaram a reeleição do Conselho de Administração para um mandato de 03 (três) anos, a findar na data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2027. O Conselho de Administração da Companhia permanece com a seguinte composição: i. Presidente do Conselho de Administração: LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, brasileiro, viúvo, acionista, RG (SSP/SP) nº 11.309.184-9 e CPF/MF nº 753.591.548-53, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. ii. Vice-Presidente do Conselho de Administração: LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, brasileiro, casado, acionista, RG (SSP/SP) nº 45.183.510-4 e CPF/MF nº 357.190.858-90, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. iii. Conselheira sem designação específica: CAROLINA MACIEL DE LIMA, brasileira, divorciada, acionista, RG (SSP/SP) nº 30.246.847-X e CPF nº 259.981.808-79, com domicílio e endereço profissional na Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. iv. MARIANA MACIEL DE LIMA, brasileira, divorciada, acionista, RG (SSP/SP) nº 30.246.848 e CPF/MF nº 299.107.208-33, com domicílio e endereço profissional Rua XV de Novembro, 45, 7º andar, Sala D, Centro, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18010-080. **(d)** Aprovaram que a remuneração dos Administradores seja realizada de acordo com as políticas internas da Companhia. **8. 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, 30 de abril de 2025: (i) **Presidente da Mesa e Acionista:** Luiz Maciel de Lima Filho, (ii) **Secretário e Acionista:** Luiz Francisco Maciel de Lima; (iii) **Acionista:** Carolina Maciel de Lima, (iv) **Acionista:** Mariana Maciel de Lima. 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. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA. JUCESP nº 182.629/25-9 em 10.06.2025, 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>