

HOLDING AFINZ S.A

CNPJ: 10.382.064/0001-58 - NIRE 35.300.599.217

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 29 DE MAIO 2025.

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 de maio de 2025, às 10 horas, na sede social da companhia, localizada no endereço Rua XV de Novembro, 45, 1º andar, Centro, Sorocaba – SP – CEP: 18010-080. **II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, confirmada pelas assinaturas apostas do Livro de Presença. **III. MESA:** Compõe a mesa para condução dos trabalhos o Sr Luiz Maciel de Lima Filho, e o Sr Cláudio Takashi Yamaguti na condição de Secretário. **IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(I)** autorizar a companhia a ser garantidora, ou seja, prestar avais, fianças, alienar e onerar bens ou mesmo prestar quaisquer outras garantias em favor da companhia, de terceiros, controladas, coligadas e filiadas, junto ao Grupo Daycoval, sendo permitido inclusive na cessão de direitos creditórios celebrada com fundos de investimentos que tenham empresas do Grupo Daycoval como administrador ou gestor, ficando ainda, ratificados os atos anteriormente praticados. **V. DELIBERAÇÕES:** Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, autorizar a Sociedade ao seguinte: **(I)** autorizar a companhia a ser garantidora, ou seja, prestar avais, fianças, alienar e onerar bens ou mesmo prestar quaisquer outras garantias em favor da companhia, de terceiros, controladas, coligadas e filiadas, junto ao Grupo Daycoval, sendo permitido inclusive na cessão de direitos creditórios celebrada com fundos de investimentos que tenham empresas do Grupo Daycoval como administrador ou gestor, ficando ainda, ratificados os atos anteriormente praticados. **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para ser deliberado, o Sr. Presidente determinou o encerramento da reunião. Os termos desta ata foram aprovados pelos presentes, que a subscrevem. A presente ata é cópia fiel à ata original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Presidente: Luiz Maciel de Lima Filho, Secretário: Cláudio Takashi Yamaguti. **Acionistas:** Túlio Saraval da Silva, Luiz Francisco Maciel de Lima; H. Nil: Nilton Ferreira da Silva, Túlio Saraval da Silva; H. Mac: Luiz Maciel de Lima Filho, Luiz Francisco Maciel de Lima. Marcelo Moreira de Souza. JUCESP nº 183.292/25-0 em 11.06.2025. 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>