

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 17 DE ABRIL DE 2026

1. Data, Horário e Local: Dia 17 de abril de 2026, às 11h00min (onze 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:** Presentes os acionistas titulares de ações representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente o Sr. Luiz Maciel de Lima Filho e Secretário o Sr. Nilton Ferreira da Silva. **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 01 de abril de 2026. **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 2025; e (b) examinar, discutir e aprovar a destinação do lucro relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. **7. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: **(a)** Analisaram e aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. **(b)** Consoante as demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, "Sped", na data de 01 de abril de 2026 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, 17 de abril de 2026: (i) **Presidente da Mesa:** Luiz Maciel de Lima Filho, (ii) **Secretário:** Nilton Ferreira da Silva, (iii) **Acionista:** Holding Mac Participações S/A, (iv) **Acionista:** Holding Nil Participações S/A, (v) **Acionista:** Cláudio Takashi Yamaguti; (vi) **Acionista:** Carlos Henrique Zanvettor. MARCELO MOREIRA DE SOUZA - Advogado. Luiz Maciel de Lima Filho - Presidente, e Nilton Ferreira da Silva - Secretário. JUCESP nº 219.549/26-6 em 22.05.2026. Marina Centurion Dardani - 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>