

PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA 06/06/2023

ZACCARIA HOLDING S/A CNPJ/MF 19.535.401/0001-74 - NIRE: 35300441605 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 03 de abril de 2023, às 12:00 horas, em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180 – sala 05, nesta cidade de Limeira, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de “Presença de Acionistas” Nº. 01, à folha 10. **PUBLICAÇÕES: 1) Aviso aos Acionistas:** Os editais de aviso aos acionistas foram publicados no Jornal Gazeta de Limeira nos dias 28/02 e 01 e 02/03/2023; **2) Convocação:** Os editais de convocação foram publicados no Jornal Gazeta de Limeira nos dias 22, 23 e 24/03/2023, embora sejam supridas todas as formalidades necessárias à convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo quarto do art. 124 da Lei 6404/76; **3) Demonstrações Financeiras:** As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022, foram publicadas no Jornal Gazeta de Limeira no dia 23/03/2023; **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Soraia Zaccaria Belotti; Secretário “ad hoc” Rui Zaccaria; **ORDEM DO DIA: 1)** Leitura, exame, discussão e votação das Contas, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2022; **2)** Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido apurado no exercício e a Distribuição de Dividendos. **3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **DELIBERAÇÕES: MATÉRIA ORDINÁRIA -** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos à saber: **1)** Foi aprovado as Contas, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2022; **2)** Foi aprovado que o Lucro Líquido do exercício no montante de R\$ 6.834.242,37 (seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) seja reservado para posterior distribuição; **2.1)** Fica ratificada a distribuição de dividendos, conforme proposta apresentada pelos acionistas; **2.2)** Foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 2.244.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e quatro mil reais), autorizando-se o pagamento em 12 parcelas mensais, a partir de maio/2023. **3)** Foram eleitas, por unanimidade, para membros do Conselho de Administração, com mandato até **30-04-2026**, as acionistas: Sras: **SORAIA ZACCARIA BELOTTI**, brasileira, casada, arquiteta, residente à Rua Jose Zaccaria, Nº 170-Parque São Bento, em Limeira-SP, CPF/MF Nº 016.413.998-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 9.005.086-1-SSP/SP; **JOSEFA APARECIDA FONSECA ZACCARIA**, brasileira, viúva, do lar, residente à Rua Otávio de Almeida Guimarães, Nº.48-Parque São Bento, em Limeira-SP, CPF/MF Nº 167.998.138-21, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.061.325-5 - SSP/SP e **MÁRCIA APARECIDA BIANCHI ZACCARIA**, brasileira, viúva, professora, residente à Rua Sete de Setembro, Nº.1005 – Apto.62 - Centro, em Limeira-SP, CPF/MF Nº 305.175.328-91, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3.504.080-4-SSP/SP. As conselheiras eleitas declaram, na oportunidade, a inexistência de impedimentos relativo ao parágrafo 1º do Artigo 147 da lei 6.404/76. **MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:** Os acionistas e usufrutuários com direito a voto deliberaram, por unanimidade em aprovar a redução de capital nos termos propostos, passando o capital social total da Companhia a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aprovaram também a alteração da redação do Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º.-** *O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações, do valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo: 374.000 (trezentos e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas e, 126.000 (cento e vinte e seis mil) ações preferenciais nominativas.* **ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo nenhum dos presentes se manifestado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada por todos os presentes. Limeira, 03 de abril de 2023. aa) Soraia Zaccaria Belotti, Rui Zaccaria, pp. Ana Heloisa Cintra Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Andre Luis de Oliveira Junior-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Angela Maria de Michieli Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Candida Teresa Zaccaria Moretti-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. José Leão Zaccaria - Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Julia Araujo Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Márcio Antonio Bianchi Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Marco Antonio Bianchi Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Maria Cristina Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Maria José Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Melissa Bianchi Zaccaria Cavichia-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Mirella Bianchi Zaccaria Cavichia-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Murilo Antonio Bianchi Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Paola de Michieli Zaccaria Quito-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Pietro Antonio de Michieli Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Renata Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Stefano Antonio de Michieli Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Vitor Araujo Zaccaria-Dr. Onivaldo Squizzato, pp. Wilma Edy Magagna Zaccaria. Declaramos que esta é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 01, às folhas Nº 27 e 28. **JUCESP** Nº 200.670/23-2, em 18/05/2023-Maria Cristina Frei -Secretaria Geral.