

TB Serviços Transporte Limpeza Gerenciamento e Recursos Humanos S.A.

CNPJ/ME nº 60.924.040/0001-51 – NIRE 35.300.444.779

Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 30 de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social situada na Praça Whitaker Penteado, nº 183, 2º andar, bairro Jabaquara, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04307-050. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela Imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas proprietários da totalidade das ações representativas do capital social, conforme comprovam as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Lídia Leila da Silva, presidente da assembleia e Nesterson da Silva Gomes, secretário. **Ordem do Dia:** **a)** aprovação da cessão e transferência de ações que a Companhia detém junto a suas subsidiárias integrais TB Facilities S.A., TB Frotas S.A., TB Green S.A., TB Urbem S.A. e TB Loguer S.A.; **b)** aprovação da proposta para capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital "AFAC" e demais providências pertinentes; **c)** aumento de capital social com alteração do artigo 5º do estatuto social. **Deliberações:** colocado em pauta o **item "a"** da *ordem do dia*, os acionistas aprovaram a cessão e transferência para Gedepar Empreendimentos, Serviços e Participações S.A., empresa com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, 15º andar, conjunto 15I, Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-907, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.710.692/0001-27, NIRE: 3530045589-4, da totalidade das ações que a Companhia detém junto a TB Facilities S.A., TB Frotas S.A., TB Green S.A., TB Urbem S.A. e TB Loguer S.A., no valor total de R\$ 96.050.000,00 (noventa e seis milhões e cinquenta mil reais), que representam 96.050.000 (noventa e dois milhões e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ficando os diretores autorizados a firmar o "*Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Ações*" bem como demais documentos que se fizerem necessários a sua formalização, por este ato autorizado. Passando para o **item "b"** da *ordem do dia*, foi aprovada a proposta para capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, no montante de R\$ 26.155.000,00 (vinte e seis milhões cento e cinquenta e cinco mil reais), com registro contábil na conta nº 2.3.01.01.10002 pela acionista Gedepar Empreendimentos, Serviços e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.710.692/0001-27, NIRE 3530045589-4, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, conjunto 15I, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-907. Por fim, quanto ao **item "c"** da *ordem do dia*, os acionistas aprovaram o aumento do capital social da companhia, na proporção da conta contábil ora mencionada, passando de R\$ 133.845.000,00 (cento e trinta e três milhões oitocentos e quarenta e cinco mil reais) para R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente nacional. Com isso, passa a ser a seguinte a redação do *caput* do artigo quinto do estatuto social: "*Artigo quinto – O capital social da Companhia é de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), divididos em 160.000.000 (cento e sessenta milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.*". **Observações Finais:** **1)** Quórum das deliberações: aprovado por unanimidade de votos dos Acionistas presentes; **2)** Arquivamento: ficam arquivados na sede da Sociedade os documentos citados; **3)** Encerramento: esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, procedeu-se a lavratura desta ata em duplicata como dispõe o artigo 87, parágrafo 4º da Lei 6.404/1976, a qual foi lida, conferida e achada conforme, seguindo assinada pelos acionistas presentes, dela se extraindo 3 (três) vias para arquivamento no registro de comércio. **Acionistas presentes:** a totalidade dos acionistas da Companhia, de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Presença. Na qualidade de Secretário da Assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Lídia Leila da Silva – Presidente da Assembleia; Nesterson da Silva Gomes – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 1.052/22-6 em 04/01/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

