

## TB Frotas S.A.

CNPJ/MF nº 39.665.255/0001-09 – NIRE 35.300.558.596

### Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** 21/03/2022, às 11:00 horas, na sede social situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.912, conjunto 15L, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo. **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:** presente o acionista detentor da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Nesterson da Silva Gomes, presidente da assembleia e Lídia Leila da Silva, secretária. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referente aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021; **b)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** colocado em pauta o item a) da *ordem do dia*, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e na "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 11/03/2022. Passando ao item b) da *ordem do dia*, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** **1)** quórum das deliberações: aprovado por unanimidade de votos do Acionista presente; **2)** arquivamento: ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3)** encerramento: esgotada a *ordem do dia* e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionista presente:** Gedepar Empreendimentos, Serviços e Participações S.A. representada por Nesterson da Silva Gomes e Lídia Leila da Silva. Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Nesterson da Silva Gomes – Presidente da Assembleia; Lídia Leila da Silva – Secretária. JUCESP – Registrado sob nº 168.096/22-5 em 30/03/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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>