

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

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

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2023, às 11:00 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 detentores 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 referentes ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** **a)** foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2022, publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e na “Gazeta de São Paulo”, nas versões impressa e digital, da edição de 27/04/2023. 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 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, 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. **Acionistas presentes:** a totalidade dos acionistas da companhia, de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 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. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 428.339/23-2 em 09/11/2023. Maria Cristina Frei – 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>