

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: 25 de abril de 2023, 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, CEP: 01451-907. **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 Lidia 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:** 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 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 29/03/2023. 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 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 Lidia 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; Lidia Leila da Silva – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 255.649/24-1 em 27/06/2024. 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>