

**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:** 30 de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 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 31/12/2023; **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 31/12/2023, publicado na “Gazeta de São Paulo”, nas versões impressa e digital, da edição de 02/04/2024. 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 voto 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. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da Companhia conforme assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretária da Assembleia declaro que a presente certidão 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 255.717/24-6 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>