

TB Green S.A.

CNPJ nº 40.030.460/0001-87 – NIRE 35.300.560.728

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 Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conj. 15M, Jardim Paulistano, Município de 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 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:** 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 04/04/2023. 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 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 o nº 256.454/24-3 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>