

**TERVISA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

CNPJ/ME n.º 01.547.289/0001-26

NIRE 3130001208-5

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 dias do mês de abril de 2024, às 17h00min, na sede social da **TERVISA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**, localizada no Estado de Minas Gerais, Município de São Lourenço, no 2º andar do Terminal Rodoviário situado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 37.470-000 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em virtude da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **MESA:** Sra. *Patrícia Rocha Fernandes Lima*, como Presidente; e Sra. *Cláudia Rocha Fernandes Simões*, como Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) aprovação da prestação de contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2023; (ii) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a leitura e análise da matéria constante da ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **Aprovou:** por unanimidade a prestação de contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED do dia 21 de março de 2024, em atenção ao disposto no art. 294 da Lei das S.A, conforme o link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> (documentos anexos) e serão levados a arquivamento na JUCEMG juntamente com a presente Ata. Os Documentos ficaram, ainda, disponíveis para visualização na Mesa da Assembleia, tendo sido dispensada sua leitura. **Aprovou:** a Proposta da Diretoria da empresa para destinação do Prejuízo do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 56.398,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais) para conta de Prejuízos Acumulados que passa a ter o saldo final de R\$ 313.475,00 (trezentos e treze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, a única acionista da Companhia determinou o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas, a realização das publicações legais, na forma do artigo 294 da Lei das S.A., e a transcrição dos livros societários da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, ficando arquivada na sede da Companhia. **ASSINATURAS E PRESENCAS:** *Mesa* – Patrícia Rocha Fernandes Lima, Presidente da Mesa; e Cláudia Rocha Fernandes Simões, Secretária; *Acionistas Presentes* – **PLANEX S/A – CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO**, única acionista representada por seus diretores Alexandre Eduardo Vaz

Cardoso Queiroz Cançado, Patrícia Rocha Fernandes Lima e Cláudia Rocha Fernandes Simões. Ata registrada por certidão na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 11671376, em 30/04/2024.