

TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S. A.

CNPJ: 84.935.402/0001-78

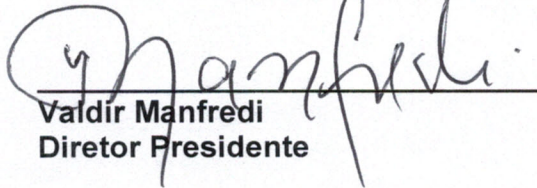
NIRE: 4230003074-1

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 25 de abril de 2025, as 16 (dezesesseis) horas, na sua sede social da Companhia na Rua Alagoas, 265, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP. 88.509-110, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Análise, discussão, votação e aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, bem como a destinação do resultado do exercício;
- 2) Fixação dos honorários da Diretoria para o período abril e 2025 a março de 2026;
- 3) Eleição ou não do Conselho Fiscal, e se for o caso, fixação de sua remuneração;
- 4) Outros assuntos de interesse social.

Lages, SC, 14 de abril de 2025


Valdir Manfredi
Diretor Presidente

