



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 16:00 (dezesesseis) horas, realizada na sede desta Companhia, na Rua Alagoas, 265, Bairro São Cristóvão, CEP. 88.509-110, no município de Lages, estado de Santa Catarina.

**PRESENCAS:** Acionistas, VALDIR MANFREDI, RAQUEL SALETE MANFREDI JORDAN,, representada pelo procurador JOHNNY ROCHA JORDAN, CLAUDEMAR MANFREDI, JOHNNY ROCHA JORDAN, MARCIA REGINA BILK MANFREDI, WALQUIRIA MANFREDI, representada pelo procurador JOHNNY ROCHA JORDAN, DANILO MANFREDI, MATEUS MANFREDI ZANCHET, SIRLEI APARECIDA BERTUOL DACOREGIO, CARLOS ANTONIO BERTUOL, ANTONIO CARLOS BERTUOL e MARTA LUCIA BERTUOL, representando mais de 92,7% do capital social desta Sociedade, consoante apontamentos e ou assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, atendendo convocação da Presidência desta Companhia, publicada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED - Hash de Publicação 0FA69CD3434ACDB8FF36C33A68B0C9B011190D27, em 14/04/2025, do teor seguinte: 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 de 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. **MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Valdir Manfredi. Secretário: Antonio Carlos Bertuol. **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, publicados na Central de Balanços - Hash de Publicação A252919347DC18FBEE898CF007E452644E6D1DD6, em 16/04/2025; **2)** Fixação dos honorários da Diretoria para o período abril de 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; **DELIBERAÇÕES DISCUTIDAS E APROVADAS: 1)** Aprovado pela unanimidade dos presentes o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, inclusive Notas Explicativas, documentos estes publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos da Lei Complementar nº 182, de 01.06.2021 (DOU de 02.06.2021) que deu nova redação ao Art. 294, Inciso II, da Lei 6.404/76. **2)** Aprovado pelos acionistas presentes a fixação dos honorários da Diretoria para até é 31 de março de 2026, no montante global mensal de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que será distribuído entre os diretores em reunião dos mesmos de acordo com a sua dedicação de trabalho na empresa e responsabilidades assumidas. **3)** Aprovada a não instalação e eleição do Conselho Fiscal nesta oportunidade. **4)** Aprovado que a Ata desta Assembleia Geral seja elaborada em documento físico e que deverá ser assinada por todos os acionistas. **ENCERRAMENTO.** Nada mais a constar e terminados os trabalhos, lavrou-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas. Lages, SC, 25 de abril de 2025.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 06/05/2025

Arquivamento 20257828680 Protocolo 257828680 de 09/05/2025 NIRE 42300030741

Nome da empresa TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 554222389193349

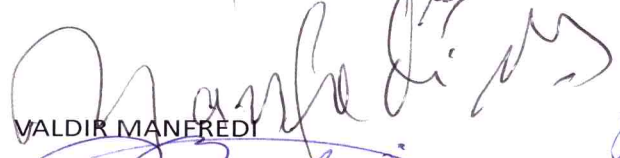
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/05/2025



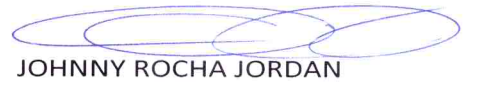
  
VALDIR MANFREDI  
PRESIDENTE

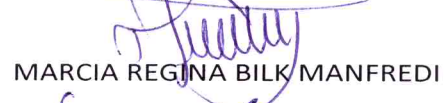
  
ANTONIO CARLOS BERTUOL  
SECRETÁRIO

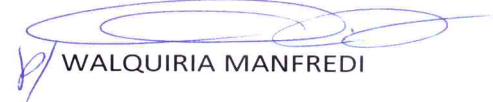
  
VALDIR MANFREDI

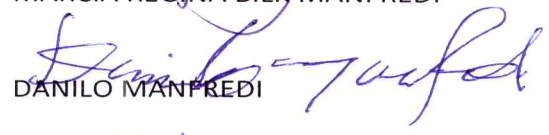
  
RAQUEL SALETE MANFREDI JORDAN

  
CLAUDEMAR MANFREDI

  
JOHNNY ROCHA JORDAN

  
MARCIA REGINA BILK MANFREDI

  
WALQUIRIA MANFREDI

  
DANILO MANFREDI

  
SIRLEI APARECIDA BERTUOL DACOREGIO

  
CARLOS ANTONIO BERTUOL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/05/2025

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 06/05/2025

Arquivamento 20257828680 Protocolo 257828680 de 09/05/2025 NIRE 42300030741

Nome da empresa TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 554222389193349

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral



257828680

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A
PROTOCOLO	257828680 - 09/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300030741  
CNPJ 84.935.402/0001-78  
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025  
SOB N: 20257828680

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02104210968 - JOSE SIDNEY RIBEIRO ESMERIO - Assinado em 06/05/2025 às 09:24:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2025 Data dos Efeitos 06/05/2025

Arquivamento 20257828680 Protocolo 257828680 de 09/05/2025 NIRE 42300030741

Nome da empresa TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 554222389193349

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

13/05/2025