

JUCESP  
11 12 24


**TB FACILITIES S.A.**  
CNPJ Nº 36.275.365/0001-76  
NIRE: 3530054894-9

**CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Data, Hora e Local:** 28 de novembro de 2024, às 11:00 horas, na sede social situada na Rua São Jorge, nº 350, sala 1, bairro Santo Antônio, Município de São Caetano do Sul-SP, CEP: 09530-250. **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:** eleição dos membros da diretoria da Companhia. **Deliberação:** colocada em votação a matéria constante do item único da *ordem do dia*, foi reeleita, neste ato, com mandato de 1 (um) ano, para o período de 28 de novembro de 2024 a 28 de novembro de 2025, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados até a presente data, a diretoria da sociedade composta por *NESTERSON DA SILVA GOMES*, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de RG nº 21.417.800-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 140.536.888-84, e *LIDIA LEILA DA SILVA*, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade de RG nº 4.907.841-0 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 032.719.178-33, ambos com domicílio comercial na Rua São Jorge, nº 350, bairro Santo Antônio, Município de São Caetano do Sul-SP, CEP: 09530-250. **Declaração de Desimpedimento e Posse:** declaram os diretores ora reeleitos que não incorrem no impedimento de que trata o § 1º do artigo 1.011 do Código Civil, uma vez que não foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ato contínuo, assinam o Termo de Posse. **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:** 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

