

JUCESP
11 07 25



SEDE

7

2025



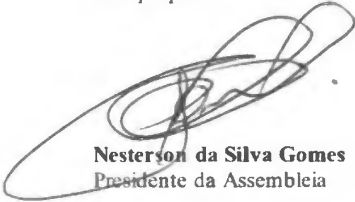
TB FROTAS S.A.
CNPJ/MF nº 39.665.255/0001-09
NIRE 35.300.558.596

CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

JLO

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2025, às 17:00 horas, na sede social situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, conjunto 15L, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-907. **Editais 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:** a) exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024; 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 31/12/2024, publicado de forma eletrônica em 30/04/2025 na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, e no sítio eletrônico da companhia: <https://tbfrotas.com.br>, nos termos do inciso III, artigo 294 da Lei nº 6404/76, com redação dada pela Lei Complementar 182/2021 e Portaria ME nº 12.071 de 07/10/21, estando dispensado o arquivamento dos recibos das publicações emitidos, nos termos da IN DREI 81, Anexo V, Seção II, Item 1.4-A. 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 dos acionistas presentes; 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. **Acionistas presentes:** 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

JUCESP
04
11 JUL 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


ALÓZIO EPIFÂNIO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

224.525/25-6

JUCESP

