



JUCESP PROTOCOLO
2.472.905/25-7



- SEDE
#É 7
IL 2025 - ★
COLO

TB URBEM S.A.
CNPJ/MF nº 41.757.463/0001-80
NIRE 35.300.567.587

CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2025, às 17:00 horas, na sede social situada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conj. 15L, sala 2, bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-907.
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:** *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://tburbem.com.br>, nos termos do inciso III do 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
20
11 JUL 2025
SEDE DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE ECONOMIA - JUCESP

ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
223.537/25-1

JUCESP

