

TSG Concessionária S.A.

**Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2025**

TSG Concessionária S.A.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em reais

Ativo	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	100	
Total do ativo circulante	<u>100</u>	<u>-</u>
Não circulante		
Total do ativo não circulante	<u>-</u>	<u>-</u>
Total do ativo	<u>100</u>	<u>-</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

TSG Concessionária S.A.

Balço patrimonial em 31 de dezembro Em reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Total do passivo circulante	-	-
Não circulante		
Total do passivo não circulante	-	-
Total do passivo	-	-
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	1.000	-
Capital a integralizar	(900)	-
Total do patrimônio líquido	100	-
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>100</u>	<u>-</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

TSG Concessionária S.A.

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Prejuízo operacional	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultados financeiros, líquidos	<u>-</u>	<u>-</u>
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>	<u>-</u>
Imposto de renda e contribuição social correntes	<u>-</u>	<u>-</u>
Prejuízo líquido do exercício	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

TSG Concessionária S.A.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

TSG Concessionária S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

	<u>Capital Social</u>	<u>Capital a integralizar</u>	<u>Total patrimônio líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Subscrição de capital social	1.000	(1.000)	-
Integralização de capital social	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2025	<u>1.000</u>	<u>(900)</u>	<u>100</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

TSG Concessionária S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	-	-
Aumento (redução) dos passivos operacionais	-	-
Caixa líquido gerado nas (aplicado pelas) atividades operacionais	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Caixa líquido gerado nas (aplicado pelas) atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital social	100	
Caixa líquido gerado nas (aplicado pelas) atividades de financiamentos	100	-
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>100</u>	<u>-</u>
No início do período	-	-
No final do período	<u>100</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>100</u>	<u>-</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

TSG Concessionária S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025

Em reais

1 Contexto operacional

A TSG Concessionária S.A. (“Companhia” ou “TSG”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em dezembro de 2025 pela ME Latam TSG Participações Ltda e tem como objeto social a realização, sob o regime de concessão patrocinada, dos serviços públicos de construção, operação, manutenção, e a realização dos investimentos necessários para a exploração do Sistema de Interligação entre os municípios de Santos e Guarujá.

Seu capital social inicial é de 1.000 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão equivalente a um real cada uma, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, com prazo de integralização total em até doze meses.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela administração em 27 de abril de 2025.

* * *

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – TSG CONCESSIONÁRIA S.A.

Amauri Rodrigues Pinha
Bruno Claudio Paulo Rodrigues
Marcelo Melhado Pansan

A DIRETORIA – TSG CONCESSIONÁRIA S.A.

Rui Alexandre Dias Caetano
Marcelo Melhado Pansan

Contadora Responsável:
Thaís Nery de Assunção - CRC MG 111.456/O-0