

**TMA LOCADORA DE VEÍCULOS S/A**

-  
CNPJ n. 02.185.902/0001-75 - NIRE: 4230004924-7  
-

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 02/06/2023, às 10h**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2023, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, localizada em Caçador/SC, à Rua Carlos Sperança, nº 267, sala 03, Centro, CEP 89.500-085.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

**3. MESA:** Assumiu a presidência da mesa o Diretor Presidente, o Sr. **Felipe João Machiavelli**, que convidou a mim, **Daniella João Machiavelli**, Diretor Administrativo-Financeiro para secretariar os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2022; (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

**5. DELIBERAÇÃO:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberara o que segue:

(i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022;

(ii) Aprovar a Demonstração do Resultado do Exercício, datados de 31 de dezembro de 2022 e publicados na Central de Balanços. O referido relatório de auditoria independente fica arquivado na sede da companhia;

(iii) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Após as deduções legais para provisão de impostos

**TMA LOCADORA DE VEÍCULOS S/A**

-  
CNPJ n. 02.185.902/0001-75 - NIRE: 4230004924-7  
-

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 02/06/2023, às 10h**

de renda, contribuição social e constituição de reservas, distribuir dividendos no montante de R\$ 1.063.080,00 (hum milhão, sessenta e três mil e oitenta reais);

(iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

**6. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato.

**FELIPE JOÃO MACHIAVELLI**  
*Presidente da Assembleia*

**DANIELLA JOÃO MACHIAVELLI**  
*Secretário*

Acionistas:

**FELIPE JOÃO MACHIAVELLI**

**DANIELLA JOÃO MACHIAVELLI**