

TRANSMOG TRANSPORTES S/A

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 18/06/2024 09:39:20 -03:00

CNPJ/MF n.º 03.488.146/0001-16 - NIRE n.º 35.300.556.739

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2.024.

Data, Hora e Local: Aos 29/04/2.024, às 11h, na sede da **Transmog Transportes S/A.**, localizada na Rua Uruguai, n.º 1.493, Sala 01, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-336. **Presença:** **Basequímica S/A.**, única acionista, com sede localizada na Rua Uruguai, n.º 1.301, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-336, representada por seus administradores **Alessandro César Machado** e **Ailton Luiz Bortolai**. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei n.º 6.404/1.976, em razão da presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** **Alessandro César Machado** como Presidente da Reunião, e **Ailton Luiz Bortolai** como Secretário, de acordo com o que prevê o artigo 1.075 do Código Civil. **Ordem do dia:** (a.) deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2.023; e, (b.) deliberar sobre a destinação do resultado financeiro da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/2.023; **Deliberações:** Instalada a assembleia, após exame das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista, conforme orientação de votos definida em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data, decidiu o quanto segue: (a) Deliberar pela aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração, assim como das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2.023; Em relação ao item (b) da ordem do dia, a Acionista deliberou que o lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2.023, apurado em R\$ 941.806,03, será mantido na conta de lucros acumulados. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a ata no livro próprio; a presente ata foi lida, achada conforme e aprovada pelos presentes, que em seguida a assinam em 03 vias. **Alessandro César Machado** - Presidente; **Ailton Luiz Bortolai** - Secretário. **Acionista:** **Basequímica S/A** - Alessandro César Machado e Ailton Luiz Bortolai. Jucesp n.º 208.067/24-3 em sessão de 23/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RBZT5-6NZMW-TPR58-63ZQW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 18/06/2024 09:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/RBZT5-6NZMW-TPR58-63ZQW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>