



TRANSGER S/A - TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS
CNPJ 00.375.461/0001-49 NIRE 31300010856 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL, DATA E HORA. Sede Social à Rua Buri, 121, salas 201 a 204, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, em 28 de maio de 2024 às 17:30 horas. **PRESENCAS.** Presentes os seguintes Conselheiros: Joaquim Augusto Nahas, Eurico Alfeu Távora Meirelles, José Flávio Coutinho e Sérgio Augusto Messeder de Castro. **DELIBERAÇÕES. 1)** O Conselho de Administração da TRANSGER S/A - TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS, reunido em conformidade com o Art. 16º do Estatuto Social, registrado na Junta comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 31300010856, resolve reeleger por unanimidade, para Presidente do Conselho de Administração o Sr. JOAQUIM AUGUSTO NAHAS, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 072.282.366-53, CI 10963771 - SSPMG, residente à Rua Adelina Sales Pereira nº 244, Bairro Planalto, Belo Horizonte - MG, CEP 31720-440 e para Vice Presidente do Conselho de Administração o Sr. JOSÉ FLÁVIO COUTINHO, brasileiro, casado, contador, CPF 250.562.806-82, CRC 038400/O-0, residente à Rua San Marino 798, Condomínio Vila Castela, Nova Lima - MG, CEP 34007-076, ambos com mandato de três anos. 2) Reeleger e empossar para o cargo de Diretor Presidente o Sr. JOAQUIM AUGUSTO NAHAS e para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. JOSÉ FLÁVIO COUTINHO, retro qualificados, ambos com mandato de três anos. Nada mais havendo a tratar foi suspensa a reunião para a lavratura desta ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 28 de maio de 2024. Certifico que a presente ata é cópia fiel da autêntica lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente por Joaquim Augusto Nahas - Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nº 11783558 em 20/06/2024 da Empresa TRANSGER S/A TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS, Nire 31300010856 e protocolo 243750471 - 18/06/2024. Efeitos do registro: 20/06/2024. Autenticação: 50E84EEDC4DFA1AFC19752850F6D74A504978. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24375.047-1 e o código de segurança uoem Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

TRANSGER S/A - TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS
CNPJ MF 00.375.461/0001-49 - NIRE 31300010856 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - SEGUNDA CONVOCAÇÃO DATA 28 DE MAIO DE 2024 LOCAL E HORA: Rua Buri 121, salas 201 a 204 Belo Horizonte, MG, às 14 horas. **PRESENCAS:** Conforme assinatura no livro de presenças número 01, folha 38(verso), não compareceram acionistas detentores de um quarto de ações ordinárias com direito a voto, razão pela qual não foi realizada a Assembleia no dia 16/05/2024 em primeira convocação. Na segunda convocação, hoje, às 14h00min horas, foi realizada a Assembleia com a presença de 11 acionistas conforme assinaturas registradas no livro de presença número 01, folha 39 também registrada a presença dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme assinaturas no livro de presenças. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Instalada a Assembleia pelo Sr. Joaquim Augusto Nahas, Presidente do Conselho de Administração, que solicitou aos presentes a indicação da composição da mesa. Eleitos por aclamação a acionista Solange Conceição Fonseca para presidir a Assembleia, e o acionista Eustáquio Pires dos Santos para secretariar. **ANÚNCIOS DE CONVOCAÇÃO:** (1º) Publicação do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 no jornal Hoje em Dia na Edição impressa e na Edição digital, no dia 12/04/2024. 2º) Publicados nos jornal Hoje em Dia, na Edição impressa e na Edição Digital nos dias 07.08 e 09 de Maio de 2024 em primeira convocação 3º) Publicados em segunda convocação no jornal Hoje em Dia na Edição impressa e na Edição digital dias 21, 22 e 23 de Maio de 2024 4º) Todas as publicações foram efetuadas em conformidade com a Lei Federal 13.818/19. **ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1)** Exame, discussão, e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício compreendido entre 01/01/2023 e 31/12/2023, e destinação do resultado do exercício. (2) Eleição dos membros do Conselho de Administração (3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração dos seus membros. (4) Fixar a remuneração dos Administradores. (5) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas decidiram, por unanimidade, a publicação desta ata na forma de extrato, de acordo com o art. 130 da Lei 6404/76. (1) Colocadas em votação as contas da Diretoria relativas ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme demonstrações compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e Relatório da Diretoria oportunidade em que, os membros do Conselho Fiscal presentes leram seus pareceres, publicados nos jornais Hoje em Dia edição impressa e Hoje em Dia edição digital de 12/04/2024, procederam as explicações solicitadas e propuseram a aprovação da tomada de contas dos Administradores. Posta a matéria em discussão, foram aprovadas por unanimidade as contas relativas ao ano de 2023, sendo que os Administradores da Companhia se abstiveram de votar. (2) Por unanimidade ficou decidido que o lucro líquido do exercício 2023 no valor de R\$ 41.758,44 (Quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) será utilizado para amortização de prejuízos dos exercícios anteriores (3) Foram apresentadas as Certidões Negativas de Débito relativas aos Tributos Federais e Estaduais e Municipais. (4) Reeleger, por unanimidade, e empossar, para compor o Conselho de Administração, na qualidade de titulares, com mandato de três anos, que se expirará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027, Sérgio Augusto Messeder de Castro, brasileiro, engenheiro, casado, CREA 8748/D, CPF 104.212.706-91, residente à Alameda Serra da Mantiqueira 1046, Vila Del Rei, Nova Lima - MG, CEP 34007-209, Joaquim Augusto Nahas, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 072.282.366-53, CI 10963771 - SSPMG, residente à Rua Adelina Sales Pereira 244, Bairro Planalto, Belo Horizonte - MG, CEP 31720-440, José Flávio Coutinho, brasileiro, casado, contador, CPF 250.562.806-82, CRC MG- 038400/O-0, residente à Rua San Marino 798, Vila Castela - Nova Lima - MG, CEP 34007-076, Eurico Alfeu Távora Meirelles, brasileiro, casado, engenheiro, CREA 16182/D, CPF 203.584.406-10, residente à R. Visconde do Rio Das Velhas 40, Apt. 101, Vila Paris, Belo Horizonte- MG, CEP 30380-740 (5) A seguir passou-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido reeleitos por unanimidade de votos e empossados, Eustáquio Pires dos Santos, brasileiro, casado, Engenheiro, Identidade M -125.591-SSPMG , CPF 133.010.046-87, residente à Rua Padre Marinho 212, Ap. 603- Santa Efigênia - Belo Horizonte- MG, CEP 30140-040, Agenor Araújo Filho, brasileiro, casado, engenheiro, Identidade MG- 1.288.114-SSPMG, CPF 272.892.576-34, residente à Rua Teófilo Otoni nº 494, ap. 1001, Carlos Prates Belo Horizonte -MG, CEP 30710-570; Valdson Costa, Brasileiro, casado, Engenheiro, CI 532447-SSPMG - CPF 219778876-00, residente à Rua do Ouro 457, Ap. 802, Belo Horizonte - MG, CEP 30220-000, como membros titulares; Reeleito Paulo César de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro, Identidade M- 492656 - SSPMG, CPF 137160426-68, residente à Rua Nicolina Pacheco 296, ap.1103, bloco 011, Bairro Palmares Belo Horizonte, MG, CEP 31155-675. Eleitos Moacir Magalhães Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro, CNH reg. 03019735014, CPF 278.833.456-72 residente à Rua Carvalhaes de Paiva nº 249, Ap.202, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte - MG, CEP 31170-340; Carlos Roberto Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, CNH reg. 00895757059, CPF 262.023.666-04, residente à Rua Pousou Alegre 2495, Ap. 503, Bairro Horto Florestal, Belo Horizonte- MG, CEP 31015-025, como membros suplentes. Ficou estabelecida a remuneração para cada um dos conselheiros fiscais, o valor correspondente a 10% da remuneração média dos Diretores, não computadas as participações nos lucros. (5) Fica aprovada a remuneração anual para os Administradores no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser disciplinada pelo Conselho de Administração. (6) A Diretoria relatou a respeito do processo que a Transger S/A, move contra a FCA e seus controladores, impetrado em 2004, decorrente de aumento de capital efetuado por aquela empresa no ano de 2003 e outras irregularidades que implicariam em redução significativa na participação acionária da Transger S/A. Maiores informações poderão se obtidas no site www.jfmg.jus.br, processo 799404620104013800 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi suspensa a Assembleia para a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes. Assinaturas: José Flávio Coutinho, Joaquim Augusto Nahas, Eustáquio Pires dos Santos, Paulo César de Oliveira, Eurico Alfeu Távora Meirelles, Sérgio Augusto Messeder de Castro, Solange Conceição Fonseca, Valdson Costa, Neila Auxiliadora de Oliveira Coutinho, Agenor Araújo Filho, Moacir Magalhães Fonseca. Certifico que a presente ata é cópia fiel da autêntica lavrada em livro próprio. Assinada digitalmente por Joaquim Augusto Nahas - Diretor Presidente Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nº 11768635 em 13/06/2024 da Empresa TRANSGER S/A TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS, Nire 31300010856 e protocolo 243600640 - 11/06/2024. Efeitos do registro: 28/05/2024. Autenticação: 88C081EFB9BD3A1FDFAF7FCFFCC25112B232B04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24360.064-0 e o código de segurança 5ojs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C709-0F63-75C2-7A53> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C709-0F63-75C2-7A53



Hash do Documento

I+fJ+gRd6qJhPXwPZkVFhwd3JeUGtl+JZyUCCI8R27k=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/06/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 25/06/2024 22:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

