



TRANSGER S/A - TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS
CNPJ MF 00.375.461/0001-49 – NIRE 31300010856
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - SEGUNDA CONVOCAÇÃO
DATA 30 DE MAIO DE 2023. 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 37(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 19/05/2023 em primeira convocação. Na segunda convocação, hoje, às 14h00min horas, foi realizada a Assembleia com a presença de 10 acionistas conforme assinaturas registradas no livro de presença número 01, folha 38 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 31/12/2022 no jornal Diário do Comércio na Edição impressa e na Edição digital, no dia 21/03/2023. 2º) Publicados nos jornal Hoje em Dia, na Edição impressa e na Edição Digital nos dias 10, 11, e 12 de Maio de 2023 em primeira convocação 3º) Publicados em segunda convocação no jornal Hoje em Dia na Edição impressa e na Edição digital dias 23, 24 e 25 de Maio de 2023 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 01/01/2022 e 31/12/2022, e destinação do resultado do exercício. (2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração dos seus membros. (3) Fixar a remuneração dos Administradores. (4) 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 01/01/2022 a 31/12/2022, 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 Diário do Comércio edição impressa e Diário do Comércio edição digital de 21/03/2023, 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 2022, sendo que os Administradores da Companhia se abstiveram de votar. (2) Por unanimidade ficou decidido que o lucro líquido do exercício 2022 no valor de R\$ 13.836,05 (Treze mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinco 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) 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 R. 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 R. Tesfilo Ottoni 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 R. do Ouro 457, Ap. 802, Belo Horizonte - MG, CEP 30220-000, como membros titulares; Maria Zélia de Mendonça, brasileira, solteira, Advogada OAB-MG 27467, CPF 009.860.626-34, residente à R. da Bahia 2463, ap.905, Belo Horizonte - MG, CEP 30160-012, Paulo César de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro, Identidade M- 492656 - SSPMG, CPF 137160426-68, residente à R. Nicolina Pacheco 296, ap.1103, bloco 01, Bairro Palmares Belo Horizonte, MG, CEP 31155-675 e Kátia Vieira dos Santos Costa, Brasileira, casada, contadora, identidade M 3181660- SSPMG, CPF 548.503.126-91, Residente à R. dos Pintassilgos, nº 130, Bairro Cabral, Contagem - MG, CEP 332146-033 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. **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. Certifico que a presente ata é cópia fiel da autentica 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 10524476 em 14/06/2023 da Empresa TRANSGER S/A TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS, Nire 31300010856 e protocolo 233307737 - 12/06/2023. Autenticação: 229EB422795D4678BE4D1853B75176D1D58072. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/330.773-7 e o código de segurança ASDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 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/005F-6D7E-996C-4C73> 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: 005F-6D7E-996C-4C73



Hash do Documento

bPiqLXMrakZQ+EVtm0rTQDxfeMoLARJfJQ5UUW6XWP0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/06/2023 18:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

