



TRANSGER S/A - TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS
CNPJ 00.375.461/0001-49 - NIRE 31300010856

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - SEGUNDA CONVOCACÃO

Data: 13 de maio de 2025 - Local e Hora: Rua Buri, nº 121, salas 201 a 204, Bairro Cachoeirinha - Belo Horizonte - MG - CEP 31150-240 - Às 14:00 horas. **Presenças:** Conforme assinatura no livro de presenças número 01, folha 39 (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 05/05/2025 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 40, 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 os trabalhos.

Anúncios de Convocação: (1º) Publicação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024 no jornal Hoje em Dia na Edição impressa e na Edição digital, no dia 26/03/2025. (2º) Publicados nos jornais Hoje em Dia, na Edição impressa e na Edição Digital, em primeira convocação, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2025. (3º) Publicados em segunda convocação no jornal Hoje em Dia na Edição impressa e na Edição digital dias 07, 08 e 09 de maio de 2025. (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 01/01/2024 e 31/12/2024, 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 às contas da Diretoria relativas ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, 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 26/03/2025, procederam às 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 exercício de 2024, sendo que os Administradores da Companhia se abstiveram de votar. (2) Por unanimidade ficou decidido que o lucro líquido do exercício 2024 no valor de R\$ 156.911,95 (Cento e cinquenta e seis mil reais, novecentos e onze reais e noventa e cinco centavos) será utilizado para amortização de prejuízos dos exercícios anteriores, não havendo assim distribuição de dividendos aos acionistas. (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, Documento de Identidade nº M-125.591 SSP/MG, CPF nº 133.010.046-87, residente à Rua Padre Marinho, nº 212 apto 603, bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte/MG, CEP 30140-040, **Agenor Araújo Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, Documento de Identidade nº MG1.288.114 SSP/MG, CPF nº 272.892.576-34, residente à Rua Teófilo Otoni, nº 494, apto 1001, bairro Carlos Prates em Belo Horizonte/MG, CEP 30710-570; **Valdson Costa**, brasileiro, casado, Engenheiro, Documento de Identidade nº 532.447 SSP/MG, CPF nº 219.778.876-00, residente à Rua do Ouro, nº 457 apto 802, bairro Serra em Belo Horizonte/MG, CEP 30220-000, **como membros titulares**. Reeleitos: **Paulo César de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, Documento de Identidade nº M-492.656 SSP/MG, CPF nº 137.160.426-68, residente à Rua Nicolina Pacheco, nº 296, apto 1103, bloco 01, bairro Palmares em Belo Horizonte/MG, CEP 31155-675, **Moacir Magalhães Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, Documento de Identidade nº 03019735014 DETRAN/MG, CPF nº 278.833.456-72 residente à Rua Carvalhaes de Paiva, nº 249 apto 202, bairro Cidade Nova em Belo Horizonte/MG, CEP 31170-340; **Carlos Roberto Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, Documento de Identidade nº 00895757059 DETRAN/MG, CPF nº 262.023.666-04, residente à Rua Pouso Alegre, nº 2495 apto 503, bairro Horto Florestal em 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 ser obtidas no site www.ifmg.us.br processo 0079940-46.2010.4.01.3800. Nada mais havendo a tratar foi suspensa a Assembleia para a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes: 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, Carlos Roberto Ribeiro. Eu, **Solange Conceição Fonseca**, que presidi os trabalhos, certifico que a presente ata é cópia fiel da autêntica lavrada em livro próprio. Este documento é assinado digitalmente por mim, **Eustáquio Pires dos Santos**, que secretariei os trabalhos, **Solange Conceição Fonseca**, que presidi a presente Assembleia e por **Joaquim Augusto Nahas**, Diretor Presidente da Sociedade. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nº 12866241 em 08/07/2025 da Empresa TRANSGER S/A TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS, Nire 31300010856 e protocolo 254219527 - 02/07/2025. Efeitos do registro: 08/07/2025. Autenticação: D6B072A6566ACDA8F732FE7F487D4AEC32B904B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/421.952-7 e o código de segurança Qn9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2469-D16C-D631-34E0> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2469-D16C-D631-34E0



Hash do Documento

SME/klg2IJPTSo0tPtqwGzj5oPhKFZYajpG5Ct3QDEw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2025 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 11/07/2025 20:55

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

