

## TRANSNOVAG TRANSPORTES S.A.

CNPJ nº. 55.890.016/0001-09 - NIRE nº. 35.300.184.301

### Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

1) **Diá. Local e Hora:** 30/04/2025, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Cadiriri nºs 629/775/851, Parque da Mooca, Cep. 03109-040, às 11:30 horas. 2) **Convocações e Publicações:** Tendo vista o comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, ficam dispensados, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, os anúncios de convocação desta Assembléia, bem como sanada, nos termos do art. 133, § 4º da mesma lei, a inobservância dos prazos referidos no art. 133 e seus incisos. As demonstrações financeiras e relatório da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, foram publicados no Jornal Empresas & Negócios e no site "Empresas & Negócios" ambos no dia 30/04/2025, conforme disposição do artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. 3) **Presença:** Dos acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4) **Composição da Mesa:** Presidente Sra. Enide Pavan e Secretário João Luciano Granado. 5) **Ordem do Dia:** 5.1. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciação do relatório da Diretoria e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2024; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) autorizar a distribuição de dividendos acima do limite legal e estatutário; (iv) Fixação da remuneração global da Diretoria para o exercício social de 2025. 5.2. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Elevação do capital social para R\$ 65.000.000,00, com alteração do artigo 4º do Estatuto Social. 6. **Deliberações aprovados por unanimidade:** 6.1 **Em Assembleia Geral Ordinária:** i) o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em dezembro de 2024; ii) a transferência do lucro líquido do exercício para a conta de reserva de lucros para investimento, retidos as reservas legal e estatutária; iii) a Companhia distribuirá dividendos por conta dos lucros apurados em 31/12/2024, no montante de R\$ 3.889.670,59, ficando a cargo da diretoria precisar a quantidade de parcelas e seus valores, bem como as datas de pagamento; iv) fixados os honorários da diretoria para o ano de 2025, em seu valor global anual de R\$ 982.000,00, a ser individualizada na forma estatutária; 6.2 **Em Assembleia Geral Extraordinária:** i) elevação do capital social de R\$ 51.000.000,00 para R\$ 65.000.000,00, sem aumento na quantidade de ações, mediante a capitalização de R\$ 14.000.000,00 da conta de Reserva de Lucros para investimentos. Em consequência desta alteração, o artigo 4º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Artigo 4º - O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 65.000.000,00, dividido em 2.400.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". 7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por todos os acionistas. **Mesa:** Enide Pavan - Presidente; João Luciano Granado - Secretário, **Acionistas:** Novênio Pavan Participações S/A p. Enide Pavan; Agepan Participações S/A p. Thiago Cunha Pavan. **JUCESP** nº 385.896/25-6 em 29/10/2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/transnovag-transportes-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-30-de-abril-de-2025-1130-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/transnovag-transportes-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-30-de-abril-de-2025-1130-horas/)