

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ESTADUAL DE
TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – CETURB/ ES
CNPJ 28.503.894/0001-51
NIRE 32300020861**

Data : 30 de abril de 2025 , às 10h, de forma digital.

Esta reunião foi realizada de forma digital, por meio do aplicativo zoom, contando com a participação de todos os acionistas, sendo a reunião integralmente gravada e arquivada na companhia, no servidor, com o seguinte endereço: V:\SECEX\AGOE\2025\REUNIÃO ZOOM 30 04 2025. As informações decorrentes da reunião foram enviadas por e-mail e por via do processo administrativo E-Docs sob o número 2024-W75LH, aos acionistas no dia 17 de abril de 2025. A votação se deu de forma direta, por cada acionista, devidamente registrada na gravação.

Presenças: O Estado do Espírito Santo se fez representar pelo Procurador do Estado, Dr. Horácio Augusto Mendes de Sousa, credenciado pelo OF. PGE/GAB Nº 085/2025, e a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN pelo Sr. Rafael Grossi Gonçalves Pacífico, credenciado pelo ofício PR/031/001/2025, em primeira convocação, na forma prevista nos parágrafos 3º (terceiro) e 4º (quarto) do artigo 124 (cento e vinte e quatro) da Lei nº 6.404/76, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme evidenciado na gravação armazenada no servidor da Companhia.

Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente convidou-me para secretariar a reunião, cuja pauta é a seguir transcrita: PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CETURB/ES. Data: 30/04/2025. Horário e Local: 10h, de forma digital. ASSUNTOS: **1.** Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2024.

Comprovado o comparecimento de 100% (cem por cento) do capital com direito a voto, o Presidente da Assembleia, Dr. Horácio Augusto Mendes de Sousa, convidou para tomar assento à mesa o Diretor Presidente da Companhia e membro nato do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Campos Antunes, e o Gerente Financeiro e Contador da Companhia, Sr. Rubem Rodrigues da Costa. Composta a mesa, o Sr. Presidente declarou estar regularmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, convocada pelas cartas nºs. 0145 e 0146/2025, de 16 de abril de 2025, e realizada na forma prevista nos parágrafos 3º (terceiro) e 4º (quarto) do artigo 124 (cento e vinte e quatro) e do parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

QUESTÕES DE ORDEM:

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2024.

Foi concedida a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. Marcelo Campos Antunes, que informou estar à disposição dos Acionistas o Sr. Rubem Rodrigues da Costa para os esclarecimentos decorrentes das demonstrações financeiras, destacando a publicação das referidas demonstrações, efetuadas na forma prevista no artigo 289 da Lei 6.404/76, ou seja, de forma resumida no jornal impresso de A Tribuna, em sua edição do dia 29/04/2025, nos classificados, folhas 26, e na íntegra no jornal digital de A Tribuna, em sua edição do dia 29/04/2025. As demonstrações financeiras também estão disponíveis no site da Companhia, no endereço: <https://ceturb.es.gov.br/Media/ceturb/Transparencia/DemonstracaoFinanceira/Balanco%20Patrimonial%202024.pdf>.

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

A seguir, foi concedida a palavra ao Sr. Rubem Rodrigues, que apresentou os documentos decorrentes das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, conforme documentação encaminhada por e-mail, para a CESAN, e via E-Docs para a Procuradoria Geral do Estado, em 17 de abril de 2025, analisada por auditores independentes contratados por esta Companhia, HMZ Consultoria de Negócios Ltda.. Ressaltou que na opinião dos auditores independentes, as demonstrações contábeis representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2024, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O Sr. Presidente informou ter analisado a documentação encaminhada e, com base nos pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Companhia, referentes ao exercício social de 2024, na manifestação favorável da Auditoria Independente contratada pela Companhia, bem como a partir da manifestação favorável pela aprovação das demonstrações financeiras, encaminhada pela Secretaria de Estado de Governo, por meio da Subsecretaria de Estado de Governo de Ações Estratégicas, por via do processo administrativo E-Docs, sob o número 2024-W75LH (peça #48), votou favoravelmente pela aprovação das demonstrações do referido exercício, sendo também o mesmo posicionamento adotado pelo outro acionista, tendo estes aprovado as contas da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. Ressaltaram, porém, que a Diretoria Executiva deverá adotar todas as providências necessárias para que sejam rigorosamente observadas as recomendações emitidas pela Auditoria Independente.

Esgotados os assuntos da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, e como ninguém manifestou mais desejo de uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Célia Mara Pylro Haddad, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Vitória, 30 de abril de 2025. Assinaturas: Horácio Augusto Mendes de Sousa, Rafael Grossi Gonçalves Pacífico e Célia Mara Pylro Haddad.

Esta é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio para registro das atas das reuniões das Assembleias Gerais de Acionistas.

HORÁCIO AUGUSTO MENDES DE SOUSA
Pelo Estado do Espírito Santo

RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO
Pela Companhia Espírito Santense de Saneamento

CÉLIA MARA PYLRO HADDAD
Secretária.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05124776633	RAFAEL GROSSI GONCALVES PACIFICO
07107044702	HORACIO AUGUSTO MENDES DE SOUSA
87278944791	CELIA MARA PYLRO HADDAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2025 14:15 SOB N° 20250699885.
PROTOCOLO: 250699885 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507977590. CNPJ DA SEDE: 28503894000151.
NIRE: 32300020861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO CETURB/ES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br