



Riclan S.A.

CNPJ/MF nº 56.370.364/0001-18

Carta de Responsabilidade da Administração de RICLAN S/A, referente às demonstrações contábeis em 31/12/2023

Prezados Senhores: A presente refere-se aos exames procedidos por V.S.as. nas demonstrações contábeis de nossa entidade, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e está sendo emitida em atendimento às exigências das Normas de Auditoria independentes, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nesse sentido, estamos confirmando a V.S.as., as seguintes informações: 01) O sistema contábil e de controles internos adotados pela entidade no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de transações que tem nossa entidade. 02) Confirmamos que todas as transações efetuadas no período pela nossa entidade foram devidamente registradas na contabilidade de acordo com a legislação vigente. 03) A entidade tem cumprido todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis. 04) Nossa administração cumpriu todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis. 05) Foram adequadamente contabilizadas e divulgadas nas demonstrações contábeis as transações e saldos com "Partes Relacionadas". 06) Que todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas das reuniões

dos Acionistas (ou Sócios, Associados e Diretoria) foram colocados à sua disposição. 07) Não existem, envolvendo a administração ou empregados, irregularidades pendentes que possam ter efeito significativo sobre as demonstrações contábeis. 08) A entidade não tem ônus ou gravames sobre os seus ativos. 09) As estimativas foram contabilizadas com base em dados consistentes confirmados por nossos assessores jurídicos. 10) Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais não contabilizadas que possam afetar a situação financeira e patrimonial da entidade e influir significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade. 11) Não é do nosso conhecimento, até a presente data, qualquer evento subsequente, ao encerramento do exercício, que possa afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período. 12) Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da entidade. 13) Julgamos que os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer, impedindo a continuidade normal dos negócios sociais. 14) A empresa não efetuou nenhum acordo estranho ao curso normal de seus negócios, nem até o momento tivemos conhecimento de quaisquer assuntos ou eventos que possam afetar substancialmente as demonstrações contábeis referidas ou a

posição da empresa até a presente data. 15) Não há qualquer acordo ou termo com outras entidades que possam significar compromissos que signifiquem contingências presentes ou futuras. 16) As demonstrações contábeis e as notas explicativas entregues a V.S.as., referente exercício, findo em 31/12/2023 são as oficializadas pela empresa e transcritas nos seus livros societários e fiscais. Para identificação, as principais rubricas e cifras dessas demonstrações contábeis são:

Table with 2 columns: Description and Amount (RS). Rows include Resultado do Exercício, Resultados Acumulados, Patrimônio Líquido, Ativo Circulante, Passivo Circulante, Realizável a Longo Prazo, Passivo Não Circulante, Imobilizado Líquido.

Atenciosamente, Diretoria

Balance Sheet table for 2023 and 2022. Columns: Ativo Circulante, Disponibilidades, Caixas e Bancos, Aplicações Financeiras, Créditos Mercantis, Clientes, Outros Créditos, Estoques, Impostos Antecipados, Adiantamento a Fornecedores, Crédito com Funcionários, Adiantamentos Imp/Exp, Crédito de Impostos a Recuperar, Despesas Antecipadas, Não Circulante, Realiz. a Longo Prazo, Depósitos Judiciais, Créditos de Impostos a Recuperar, Investimentos, Imobilizado, (-) Depr. Acumulada, Intangível, (-) Amortizações Acumulada, Total do Ativo. Corresponding Passivo Circulante and Não Circulante items.

Income Statement table for 2023 and 2022. Columns: (+) Receitas Operacionais Bruta, Vendas Mercado Nacional, Vendas Mercado Exterior, (-) Impostos Incidentes, (-) Deduções da Receita Bruta, (-) Despesas Operacionais, (-) Despesas Comerciais, (-) Despesas Administrativas, (-) Despesas Financeiras, (-) Resultado Operacional Antes Financeiros (Ebit), (-) Resultado Financeiro, (-) Resultado Operacional Antes IRPJ e CSLL, (-) Lucro Líquido do Exercício, (-) Lucro Líquido por Ações.

Statement of Changes in Equity table for 2023 and 2022. Columns: Saldo Final em 31/12/2021, Resultado Abrangente Total 2022, Realização da Reserva, Custo atribuído - Instalações, Custo atribuído - Edificações, Custo atribuído - Máquinas, Destinação do Lucro, Ajuste Exercícios Anteriores, Saldo Final em 31/12/2022, Resultado Abrangente Total 2023, Realização da Reserva, Custo atribuído - Edificações, Custo atribuído - Máquinas, Destinação do Lucro, Ajuste Exercícios Anteriores, Saldo Final em 31/12/2023.

Statement of Cash Flows table for 2023 and 2022. Columns: DFC - Método Indireto, 1 - Atividades Operacionais, (+) Resultado Líquido Ajustado, (+) Depreciação, (+) Residual Ref. Baixas do Ativo Permanente, (+) Amortização, (-) Impostos Diferidos, (-) Lucro Líquido Ajustado, (-) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante, Contas a Receber, Cambiais Entregues, Estoques, Impostos Antecipados, Adiantamento Fornecedores, Adiantamento Empregados, Adiantamento Importações, Impostos a Recuperar, Despesas Exercícios Seguintes, Depósitos Judiciais Longo Prazo, (-) Total (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante, C) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante, Fornecedores, Outras Exigibilidades, Outras Contas a Pagar, (-) Total Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante, Total das Atividades Operacionais, 2 - Atividades de Investimentos, (-) Novos Imobilizados, (-) Novos Intangíveis, Total das Atividades de Investimentos, 3 - Atividades de Financiamentos, (+) Novos empréstimos, (+) Novos Parcelamentos, (-) Pagamento de financiamentos/parcela do balanço, (-) Total das Atividades de Financiamentos, Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (1+2+3), Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período, Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período.

Notes on Financial Statements table for 2023 and 2022. Columns: Descrição, 2023, 2022. Includes sections for 1 - Operações, 2.1 - Principais Práticas Contábeis, 2.2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras, 2.3 - Principais Práticas Contábeis: a) Critério de Elaboração e Apresentação, b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa, c) Estoques, d) Depreciação, e) Imobilizado, f) Investimentos.

Notes on Financial Statements table for 2023 and 2022. Columns: Descrição, 2023, 2022. Includes sections for 3 - Capital Social, 4 - Ajuste de Avaliação Patrimonial, 5 - Contingências Passivas, 6 - Cobertura de Seguros, 7 - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido, 8 - Imobilizado e Intangível.

Table with 5 columns: Descrição, Vir das Realizações da reserva em 2023, Vir das Realizações da reserva em 2022, Vir das Realizações da reserva em 2021, Vir das Realizações da reserva em 2020, Vir das Realizações da reserva em 2019, Valor do Custo Atribuído em 2010. Rows include Terrenos, Instalações Industriais, Edificações e Construções, Máquinas e Equipamentos, Veículos.

Table with 2 columns: Descrição, 2022, 2023. Rows include Imposto de renda e Contribuição social diferido ativo, Imposto de renda, Contribuição social, Diferido, Imposto de renda, Contribuição social.

5. Contingências Passivas - A Companhia é parte envolvida em processos judiciais e administrativos, trabalhistas, civis e tributários, não foram constituídas provisões contábeis, para contingências passivas, referentes às ações, por serem possíveis as perdas e incertezas as estimativas. (CPC 25). 6. Cobertura de Seguros - Não Auditados - A Companhia mantém a política de efetuar a cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos no montante de R\$ 310.493.291,94 em 2023 e R\$ 281.879.216,75 em 2022, considerando suficiente para assegurar em caso de sinistros, a reposição dos bens e sua e sua respectiva continuidade. O valor dos seguros contratados é considerado suficiente segundo a opinião

de nossos assessores especialistas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos adotadas dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas por nossos auditores independentes. 7. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido: A companhia fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada por estudos internos e aprovado pela Diretoria em reconhecer créditos tributários sobre prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social que não possuem prazo prescricional, estimam recuperar esses créditos nos próximos exercícios.

Table with 5 columns: Name, Position, Signature. Rows: Mario Schraider Junior (Diretor Presidente), Oswaldo Grisotto Junior (Diretor), Ivan de Souza Schraider (Acionista), Marina Schraider Letizio (Acionista), Marcelo Salvador Grisotto (Acionista), Daniela Schraider Mochny (Acionista), Sigirisch Participações S.A. (Acionista), Cesar da Silva Luiz (Contador - CRC ISP 241.932/0-1).

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Diretores e acionistas da Riclan S/A - Rio Claro-SP Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Riclan S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Riclan S/A Indústria e Comércio em 31 de dezembro de 2023, o de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,

estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Riclan S/A de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: As demonstrações financeiras relativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram por nós examinadas, e nosso relatório de auditoria, datado de 25 de abril de 2023, foi emitido sem ressalvas. Chamamos a atenção para nota explicativa 5 às demonstrações contábeis que descreve as incertezas relacionadas às ações judiciais e pelos reflexos que possam a vir a ocorrer em decorrência. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração da Riclan S/A Indústria

e Comércio é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 01/06/2024



Acesse a página de Publicações Legais no site do Jornal Data Mercantil, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal



... continuação

Riclan S.A.

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-

posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade

operacional da Companhia e suas controladas. Se concluímos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Piracicaba, 18 de março de 2024.
Eduardo Rodrigues – Contador – C.R.C. (SP) nº 175.393/O-0
C.P.F. nº 123.317.298-08 – **CVM: 12.637**

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 01/06/2024

Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal



Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 - NIRE 35.300.346.238 - (Companhia Aberta)

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de Abril de 2024

1. **Data, Local e Hora:** Aos 18 dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na sede social da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rua Voluntário Vitoriano Borges, 451, Centro, CEP 16.400-040, Caixa Postal 844 ("Companhia"). 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu a Sra. Larissa Mardegan Ribeiro de Souza para secretária-lo. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o processo de contratação de empresa para a realização dos serviços de monitoração ao longo da Rodovia BR-153/SP, sendo eles: a) monitoração da faixa de domínio, acessos e ocupações, conforme tomada de preços/termo de referência ("TRS") nº 02/2024, b) monitoração dos sistemas de energia e iluminação, conforme TRS nº 03/2024, c) monitoração, inspeções rotineiras, das Edificações e Instalações Operacionais existentes ao longo de toda Rodovia, conforme TRS nº 04/2024, d) monitoração dos elementos de proteção e segurança – EPS, conforme TRS nº 05/2024, e) monitoração do Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC's), conforme TRS nº 06/2024, f) monitoração das Obras-de-arte-especiais, inspeções rotineiras de todas as OAE's, conforme TRS nº 07/2024 e, g) monitoramento permanente do desempenho e das condições e necessidades dos terraplenos e estruturas de contenção, conforme TRS nº 08/2024, em que foi selecionada a Egati Engenharia, Tecnologia e Negócios Ltda.. 5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a contratação da empresa Egati Engenharia, Tecnologia e Negócios Ltda., para a realização dos serviços de monitoração ao longo de toda a Rodovia BR-153/SP: (a) monitoração da faixa de domínio, acessos e ocupações, (b) monitoração dos sistemas de energia e iluminação, (c) monitoração, inspeções rotineiras, das Edificações e Instalações Operacionais existentes, (d) monitoração dos elementos de proteção e segurança – EPS, (e) monitoração do Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC's), (f) monitoração das Obras-de-arte-especiais, inspeções rotineiras de todas as OAE's, e (g) monitoramento permanente do desempenho e das condições e necessidades dos terraplenos e estruturas de contenção, tendo em vista que atende os critérios técnicos e apresentou a proposta de menor preço: valor total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a serem pagos conforme medições mensais. 5.2. Os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda que a Secretária da Reunião rubricar todos os documentos de suporte anexos à presente. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Lins, 18 de abril de 2024. Carlo Alberto Bottarelli - Presidente; Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Conselheiro; João Villar Garcia - Conselheiro; Roberto Solheid da Costa de Carvalho - Conselheiro; Marcos Paulo Fernandes Pereira - Conselheiro; Larissa Mardegan Ribeiro de Souza - Secretária. Jucesp nº 204.054/24-2 em 21/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG

CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 500 759561

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto - Guaratinguetá-SP

Aos 12 dias do mês de abril de 2024, às 10h, reuniram-se de forma híbrida os membros da Assembleia Geral da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rua Xavantes, 1.880, Jardim Aeroporto, CEP: 12.512-010, de 1979. **Presenças:** Presente a totalidade do Capital Social, de Titularidade do Município de Guaratinguetá, nesse ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Marcus Augustin Soliva, os membros do Conselho de Administração Srs. José Carlos Guimarães Porto, Margarida Sueli Macedo Bredariol Canetti, Miguel Sampaio Júnior e o Sr. Renato Barboza Valentim, e presente o Sr. Diogo Tavares Margato - Diretor Administrativo e Financeiro. Presidiu a Assembleia o Senhor Marcus Augustin Soliva, prefeito municipal representando o Município, que convidou a mim Diogo Tavares Margato para secretariar a sessão. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura do assunto constante da ordem do dia que foi submetido à apreciação. Dessa forma, o presidente da Assembleia determinou que fosse cumprida e seguida a **Ordem do Dia:** a) análises e aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2023; b) destinação do resultado do exercício. **Iniciados** os trabalhos conforme ordem do dia: a) o senhor Miguel Sampaio Júnior, presidente da Companhia, fez explanação sobre a situação atual da companhia e apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras do exercício de 2023 e, após as necessárias discussões das contas apresentadas, com base no parecer do conselho fiscal de 10 de abril de 2024, bem como no parecer dos auditores independentes, foram aprovadas por unanimidade pelos membros da assembleia; b) aprovada, pela unanimidade dos presentes, a destinação para reservas conforme legislação e estatuto da Companhia, o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, cujo lucro líquido foi de R\$ 6.342.458,28 (seis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), não havendo a distribuição de lucro conforme disposição estatutária.. **Encerramento e Assinatura da Ata:** Não havendo mais assuntos a deliberar, foram encerrados então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, depois de transcrita, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Documentos Arquivados** na Secretária da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 12 de abril de 2024. José Carlos Guimarães Porto - Vici Presidente do Conselho de Administração; Marcus Augustin Soliva - Prefeito Municipal de Guaratinguetá; Margarida Sueli Macedo Bredariol Canetti - Membro do Conselho de Administração; Miguel Sampaio Júnior - Diretor Presidente SAEG - Membro do Conselho de Administração; Diogo Tavares Margato - Diretor Administrativo/Financeiro; Renato Barboza Valentim - Presidente do Conselho Administração. Jucesp nº 210.917/24-6 em 24/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 01/06/2024



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

