

QUINTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2022

Terminal XXXIX de Santos S.A.

CNPJ/MF n.º 04.244.527/0001-12 - NIRE n.º 35.300.183.339 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021, às 19:00 horas, na sede social da Companhia na Av. Gov. Mário Covas Junior, s/n Armazém XXXIX, Portão 20, na Cidade de Santos - Estado de São Paulo. **Quórum:** Acionistas representando 100% do Capital Social. **Convocação:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Marcus Lira Palma, Secretário: Sr. Antonio Ismael Ballan. **Ordem do Dia:** (i) Apresentação do Orçamento de 2022 aos Acionistas. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade dos Acionistas Presentes em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a Diretoria apresentou aos acionistas o Orçamento de 2022, que prevê a movimentação de 3.500.000 toneladas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados pelo tempo necessário a lavratura da ata, que lida e conferida fora aprovada pelas acionistas Rumo Malha Norte S.A. e Caramuru Alimentos S.A., representadas na forma dos seus estatutos sociais. Pedro Marcus Lira Palma - Presidente da Mesa. Antonio Ismael Ballan - Secretário da Mesa. Acionistas: Rumo Malha Norte S.A.; Caramuru Alimentos S.A. JUCESP nº 206.721/22-5 em 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>