

Terminal XXXIX de Santos S.A.

CNPJ/MF nº 04.244.527/0001-12 - NIRE 35.300.183.339

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: realizada em 24 de fevereiro de 2022, às 11:00 horas, acessada por meio de videoconferência. **2. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Presenças:** Todos os membros do Conselho de Administração, indicados no item 7 abaixo. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Antônio Ismael Ballan. Presentes também os Srs. Fabricio Degani e Josmar Franceschini, como representantes da Rumo; Kenimar Aparecida Cândido Borges, como representante da Caramuru; Srs. Ademilson Vitorino Alves, Vinicius Soares Alonso e Sergio Ferreira dos Santos, representantes da Companhia. **4. Mesa:** Armando Bernardinelli, como Presidente; Ademilson Vitorino Alves, como Secretário. **5. Apresentações:** Foram apresentados os seguintes temas aos Conselheiros, nos termos do Anexo 6 desta ata: **(i)** resultado financeiro do exercício social 2021; **(ii)** resultado operacional do exercício social 2021; **(iii)** atualização das obras do Terminal decorrente do Projeto de Expansão; **(iv)** fluxo de caixa do Projeto de Expansão; **(v)** atualização do Projeto Adensamento; **(vi)** contratação de empresa de gerenciamento de riscos e auditoria interna para 2022; **(vii)** cronograma das demonstrações financeiras do exercício social 2021; **(viii)** proposta para contratação de seguro garantia para a ação judicial sobre IPTU; e **(ix)** alteração da composição do Conselho de Administração. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos Conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** O Sr. Vinicius Soares Alonso, representante do Terminal, apresentou os resultados financeiros do exercício social 2021, esclarecendo os detalhes solicitados pelos Conselheiros. **6.2.** O Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou os resultados operacionais do exercício social 2021, esclarecendo os detalhes solicitados pelos Conselheiros. **6.3.** O Sr. Sérgio Ferreira dos Santos, representante do Terminal, apresentou as atualizações sobre as obras do Terminal decorrente do Projeto de Expansão, o fluxo de caixa do Projeto de Expansão e as atualizações do Projeto Adensamento, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.4.** O Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, informou aos Conselheiros a contratação da empresa de gerenciamento de riscos e auditoria interna para 2022, esclarecendo os detalhes solicitados pelos Conselheiros. **6.5.** Consignar que a Companhia convocará este Conselho para se reunir remotamente em março de 2022, com a finalidade de apresentar as demonstrações financeiras do exercício social de 2021 ("DF2021"), recomendar a aprovação das DF2021 pela assembleia geral de acionistas e convocar a assembleia geral ordinária para deliberar sobre a aprovação das DF2021. **6.6.** Em virtude do disposto nos itens (ix) e (x) do Art.12 do Estatuto Social da Companhia, autorizar e ratificar a celebração do Contrato de Contragarantia e respectivos aditivos, até o limite de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia, autorizando desde já que os administradores, diretores da Companhia e/ou quaisquer procuradores constituídos adotem todas as medidas necessárias para a formalização do contrato ora celebrado. **6.7.** Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada, pelo Sr. **Darlan Fábio De David**, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a partir de 18 de fevereiro de 2022, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo do seu mandato. **6.8.** Em razão do item 6.7 acima, em observância ao disposto no Artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, aprovar: **6.8.1.** A condução do Sr. **Pedro Marcus Lira Palma** às funções de Presidente do Conselho de Administração, até o mandato unificado a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; **6.8.2.** Eleger o Sr. **Rafael Bergman**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, para o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração; **6.8.3.** O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado aos demais Membros do Conselho de Administração da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2023. Consignar que o Conselheiro ora eleito (a) tomará posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado e arquivado em livro próprio da Companhia; (b) apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observância às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **6.9.** Em razão das deliberações 6.8.1 e 6.8.2 acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte forma, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, como Presidente do Conselho de Administração; Sr. **Rafael Bergman**, como Membro Titular do Conselho de Administração; Sr. **Wesley Souza Rezende**, como Membro Titular do Conselho de Administração; Sr. **Margareti Silvana Scarpelini**, como Membro Suplente do Conselho de Administração; Sr. **Armando Bernardinelli**, como Membro Titular do Conselho de Administração; e Sr. **Julio Cesar da Costa**, como Membro Suplente do Conselho de Administração. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.) Mesa: Armando Bernardinelli, como Presidente; Ademilson Vitorino Alves, como Secretário. Conselheiros: Pedro Marcus Lira Palma, Wesley Souza Rezende, e Armando Bernardinelli. Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 24 de fevereiro de 2022. Armando Bernardinelli - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 217.637/22-0 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/>