

**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 31 de Maio de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** realizada em 31 de maio de 2022, às 16h00min, 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. Josmar Franceschini e Joaquim Sepúlveda, como representantes da Rumo; Kenimar Aparecida Cândido Borges, como representante da Caramuru; Srs. Ademilson Vitorino Alves, Vinicius Soares Alonso, Vinicius Alves Rosete e Sérgio Ferreira dos Santos, representantes da Companhia. Presentes também os Srs. Marcelo Gildin, João Stefano e Arthur Lottenberg, representantes da TerraFirma Consultoria. **4. Mesa:** Armando Bernardinelli, como Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves, como Secretário. **5. Apresentações:** Foram apresentados os seguintes temas aos Conselheiros, nos termos do Anexo 6 desta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia: **(i)** Resultado financeiro; **(ii)** Resultado Operacional; **(iii)** Atualização do Status das obras do Terminal e atualização do fluxo de caixa do Projeto de Expansão; **(iv)** Atualização do Projeto Adensamento - relatório do EVTEA - TerraFirma; **(v)** Atualização sobre o Seguro Garantia; **(vi)** Apresentação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a proposta da Administração para distribuição do resultado; **(vii)** Proposta da Administração para aumento de capital; **(ix)** Proposta de contratação de auditoria externa; e **(x)** Alteração da Diretoria. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** Os representantes da TerraFirma Consultoria apresentaram o status do Projeto Adensamento, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.2.** O Sr. Vinicius Soares, representante do Terminal, apresentou o resultado financeiro, referente ao primeiro trimestre do ano de 2022. **6.3.** Os Srs. Vinicius Soares e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram o resultado operacional, referente ao primeiro trimestre do ano de 2022. **6.4.** Os Srs. Sérgio Ferreira dos Santos e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram as atualizações e o fluxo de caixa do Projeto de Expansão, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.5.** O Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou atualizações com as informações solicitadas da última RCA sobre o Seguro Garantia para Ação Judicial IPTU de 3.204.000, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a proposta de aumento de capital da Companhia. **6.6.** Manifestar-se favoravelmente a respeito das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a qual será submetida para aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei. **6.7.** Manifestar-se favoravelmente à proposta de dispensa da distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia. **6.8.** Manifestar-se favoravelmente à proposta de novo aumento do Capital, em virtude dos resultados do exercício social de 2021, nos termos da lei, haja vista que as Reservas compõem valor superior ao Capital Social da Companhia, a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia. **6.9.** Aprovar, em observância ao disposto no Artigo 12, inciso "v", do Estatuto Social da Companhia, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar as matérias dos itens 6.6 a 6.8 acima. **6.10.** Em observância ao disposto no Artigo 12, inciso "viii", do Estatuto Social da Companhia, sem quaisquer restrições, a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (CNPJ 49.928.567/0001-11) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia. **6.11.** Em observância ao disposto no Artigo 12, inciso "i", do Estatuto Social da Companhia, resolvem os Conselheiros, por unanimidade: **6.11.1.** Aprovar a destituição do Sr. **Fabrizio Degani**, do cargo de Diretor Superintendente, ao qual a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. **6.11.2.** Em decorrência da deliberação do item 6.11.1 acima, eleger o Sr. **Altamir Perottoni Junior**, brasileiro, casado, gerente executivo comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.692.886-5/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 024.181.339-58, para o cargo de Diretor Superintendente. **(a)** Consignar expressamente que o Diretor ora designado (i) é domiciliado profissionalmente na Avenida Governador Mário Covas Junior, s/nº, Armazém XXXIX - externa, na cidade de Santos, Estado de São Paulo; (ii) possui mandato consolidado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023 para deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e (iii) toma posse, nesta data, em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenados 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. **6.12.** Em razão das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta, da seguinte forma, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: Sr. **Antônio Ismael Ballan**, como **Diretor de Operações** e **Altamir Perottoni Junior**, como **Diretor Superintendente**. **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, Rafael Bergman (representado pelo Conselheiro Pedro Marcus Lira Palma), Wesley Sousa Rezende, e Armando Bernardinelli.** Confere com o original lavrada em livro próprio. Santos, 31 de maio de 2022. Armando Bernardinelli - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 363.530/22-8 em 15/07/2022. 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/>