



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 30 de Agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: realizada 30 de agosto de 2022, às 17h00min, 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, como representante da Rumo; Kenimar Aparecida Cândido Borges, como representante da Caramuru; Srs. Ademilson Vitorino Alves, Vinicius Soares Alonso, Vinicius Rosete e Sergio Ferreira dos Santos, representantes da Companhia. Presentes também a Sra. Jenifer Boediarto Widjaja e o Sr. Juan Vitor Pirineli, representantes da auditoria independente, Grant Thornton. **4. Mesa:** Pedro Marcus Lira Palma, 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, informativos: **(i)** Resultado Financeiro 2TRI2022; **(ii)** Resultado Operacional 2TRI2022; **(iii)** Atualização do Status das obras do Terminal; **(iv)** Atualização do Projeto Adensamento; **(v)** Mapa de clientes e volume; **(vi)** Solução operacional para a parada, reflexo das obras no Terminal; **(vi)** Apresentação dos resultados da Avaliação Geral de Riscos e Plano de Auditoria Interna; **(vii)** Apresentação do programa de integridade do Terminal/report canal de ética; e deliberativo: **(viii)** alteração na 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.** Os representantes da Grant Thornton apresentaram os resultados da Avaliação Geral de Riscos e Plano de Auditoria Interna, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.2.** O Sr. Vinicius Soares, representante do Terminal, apresentou o resultado financeiro, referente ao segundo trimestre do ano de 2022. **6.3.** Os Srs. Vinicius Rosete e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram o resultado operacional, referente ao segundo 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 o status do programa de integridade do Terminal, conforme o report do Canal de Ética. **6.6.** Destituir o Sr. **Armando Bernardinelli**, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo do seu mandato. **6.7.** Em razão do item 6.6 acima, nos termos do Artigo 150, da Lei nº 6.404/1976, aprovar a condução do Sr. **Júlio César da Costa**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG/PCI/GO nº 1.147.969, inscrito no CPF/ME sob o nº 216.203.261-91; residente e domiciliado comercialmente na Via Exp. Júlio Borges de Souza, nº 4.240 (às margens da BR 153), Bairro Nossa Senhora da Saúde, Itumbiara, GO, CEP 75.520-900, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração. **6.7.1.** O Conselheiro ora conduzido, **(i)** exercerá o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício encerrado em 2022; e **(ii)** toma posse em seus cargo nesta data e mediante termo lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não são impedidos 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 ou o exercício da atividade mercantil, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **6.8.** Consignar que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto por: **Pedro Marcus Lira Palma**, como Presidente; **Rafael Bergman**, como membro titular do Conselho de Administração; **Weslley Souza Rezende**, como membro titular do Conselho de Administração; **Margareti Silvana Scarpelini**, como membro suplente do Conselho de Administração; e **Júlio César da Costa**, como membro titular 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: *Pedro Marcus Lira Palma, como Presidente; Ademilson Vitorino Alves, como Secretário. Conselheiros: Pedro Marcus Lira Palma, Rafael Bergman, Weslley Sousa Rezende e Julio Cesar da Costa.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 30 de agosto de 2022. Pedro Marcus Lira Palma - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 076.259/23-7 em 17/02/2023. 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/>