



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 22 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: realizada 22 de dezembro 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 o Sr. Altamir Perottoni Junior, como representante da Rumo; Kenimar Aparecida Cândido Borges, como representante da Caramuru; Srs. Ademilson Vitorino Alves, Vinicius Soares Alonso, Vinicius Rosete, Sergio Ferreira dos Santos, Juliette Barros representantes da Companhia. **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, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia: **(i)** Resultado Financeiro 3TRI2022; **(ii)** Resultado Operacional 3TRI2022; **(iii)** Atualização do Status das obras do Terminal; **(iv)** Atualização do Projeto Adensamento; **(v)** Solução operacional para a parada do Terminal; **(vi)** Adicional escopo fundações das obras; **(vii)** Recomendação para distribuição de lucros acumulados; **(viii)** Fluxo de caixa do projeto; **(ix)** Recomendação do orçamento 2023; **(x)** Calendário de reuniões 2023; **(xi)** Resultado da auditoria e gestão de riscos; e **(xii)** Apresentação do programa de integridade do Terminal/report canal de ética. **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 o resultado financeiro, referente ao terceiro trimestre do ano de 2022. **6.2.** Os Srs. Vinicius Rosete e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram o resultado operacional, referente ao terceiro trimestre do ano de 2022. **6.3.** Os Srs. Sérgio Ferreira dos Santos e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram as atualizações do Projeto Adensamento, status das obras e o fluxo de caixa do Projeto de Expansão, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.4.** O Sr. Sérgio Ferreira dos Santos, representante do Terminal, apresentou a solução operacional da parada que será necessária para realizar obras de melhoria no Terminal, o que foi aprovado pelos membros do Conselho, nos termos do artigo 12, inciso "ix", do Estatuto Social da Companhia e do Anexo 6.4 desta ata. **6.5.** O Sr. Sérgio Ferreira dos Santos, representante do Terminal, apresentou o adicional de escopo das fundações relacionadas às obras de melhoria no Terminal, o que foi aprovado pelos membros do Conselho, nos termos do artigo 12, inciso "ix", do Estatuto Social da Companhia e do Anexo 6.5 desta ata. **6.6.** O Srs. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou a proposta de distribuição dos lucros acumulados, ao que este Conselho recomendou a aprovação da matéria a ser deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 12, inciso "xiv", do Estatuto Social da Companhia. **6.7.** O Srs. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou a proposta do orçamento para o exercício 2023, ao que este Conselho recomendou a aprovação da matéria a ser deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 12, inciso "xix", do Estatuto Social da Companhia. **6.8.** O Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou a proposta do calendário para o exercício 2023, conforme a sugestão dos membros do Conselho, foi aprovada, nos termos do Anexo 6.8 desta ata. **6.9.** A Sra. Juliette Barros, representante do Terminal, apresentou a atualização dos resultados da auditoria interna e o plano de trabalho da auditoria para o exercício 2023, o qual foi aprovado pelos membros do Conselho, nos termos do Anexo 6.9 desta ata. **6.10.** A Sra. Juliette Barros, representante do Terminal, apresentou o status do programa de integridade do Terminal, conforme o report do Canal de Ética. **6.11.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 22 de dezembro de 2022, dispensada as formalidades legais, para deliberar sobre a aprovação das matérias constantes nos itens 6.6 e 6.7 acima. **6.12.** Consignar que os Anexos 6, 6.4, 6.5 e 6.8 permanecerão arquivados na sede da Companhia, em razão de sua confidencialidade. **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, Wesley Sousa Rezende e Julio Cesar da Costa.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 22 de dezembro de 2022. Pedro Marcus Lira Palma - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 076.260/23-9 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/>