



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 22 de Dezembro de 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2022, 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. **QUORUM:** 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)** Proposta de distribuição de lucros acumulados; e **(ii)** Apresentação do Orçamento de 2023 aos Acionistas. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i)** Depois de discutida, os acionistas declararam e aprovaram a distribuição de saldo da conta de Reserva de Lucros Acumulados, no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nos termos das Demonstrações Contábeis e Financeiras aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária desta Companhia, realizada em 31 de maio de 2022. O valor será creditado parcialmente para cada um dos acionistas de acordo com a respectiva participação acionária; e **(ii)** a Diretoria apresentou aos acionistas a proposta do orçamento de 2023, que prevê a movimentação de 6.000.000 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 121.912/23-1 em 27/03/2023. 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/>