



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 07 de Março de 2023

1. Data, Hora e Local: realizada 07 de março de 2023, 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 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, Juliete 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 4TRI2022; **(ii)** Fluxo de caixa do Projeto; **(iii)** Resultado Operacional 4TRI2022; **(iv)** Status das obras do Terminal; **(v)** Atualização Projeto Expansão; **(vi)** Atualização Projeto Adensamento; **(vii)** 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 4º trimestre do ano de 2022. **6.2.** O Sr. Vinicius Soares Alonso, representante do Terminal, apresentou o fluxo de caixa do Projeto; **6.3.** Os Srs. Vinicius Rosete e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram o resultado operacional, referente ao 4º trimestre do ano de 2022. **6.4.** Os Srs. Sérgio Ferreira dos Santos e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram as atualizações do Projeto de Expansão e do Projeto Adensamento, status das obras e o fluxo de caixa dos projetos, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.4.1.** Os membros deste Conselho solicitaram que na próxima reunião sejam apresentados os pontos de atenção identificados nos projetos. **6.5.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o status do programa de integridade do Terminal, conforme o report do Canal de Ética e informou sobre a elaboração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e da Política de Investigação, que serão submetidos para aprovação deste Conselho na próxima reunião ordinária. **6.6.** Nos termos do artigo 12, inciso 'iii' do Estatuto Social da Companhia, instituir o Comitê de Auditoria ("COAUD"), que se reportará a este Conselho e terá suas atribuições especificadas em regimento interno próprio a ser aprovado por este Conselho. **6.7.** Nos termos do artigo 12, inciso 'xviii' do Estatuto Social da Companhia, eleger os membros do COAUD: **6.7.1.** Douglas Dias Braga, brasileiro, casado, Supervisor de Auditoria Interna na Caramuru Alimentos S/A, portador da Cédula de Identidade RG nº 5012377 DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.834.281-29, com endereço profissional na Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4.240, bairro Nossa Senhora da Saúde. O Sr. Douglas é Professor universitário, Bacharel em Ciências Contábeis, Pós-graduado em Controladoria, Auditoria e Finanças com mais de 15 anos de experiência atuando com auditoria interna. **6.7.2.** Paulo Roberto Belem Junior, brasileiro, casado, Diretor de Controladoria na Rumo S.A., portador do RG nº 116339318 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.123.037-83, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 3º andar, Itam Bibi, São Paulo, SP. O Sr. Paulo é Bacharel em Engenharia Industrial, com MBA em Finanças com 20 anos de experiência nas áreas de Controladoria, Fiscal e FP&A. **6.7.3.** Silvia Maria Andrade de Faria Nascimento, brasileira, casada, Diretora de Controladoria na Caramuru Alimentos S/A, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.736.149/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 514.965.691-72, com endereço profissional na Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4.240, bairro Nossa Senhora da Saúde. A Sra. Silvia é Bacharel em Ciências Contábeis, com Especialização em Auditoria Contábil e Finanças com mais de 20 anos de experiência nas áreas de Contabilidade, Tributária, Controles Internos, Compliance e Auditoria Interna. **6.8.** Eleger, como Coordenadora do COAUD a Sra. Juliete Cruz Barros, brasileira, casada, Auditora contábil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.840.203-8/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 371.881.468-45, com endereço profissional Av. Gov. Mário Covas Júnior, s/n - Estuário, Santos - SP, 11020-300, que terá as atribuições de secretariar o COAUD. A Sra. Juliete é Bacharel em Ciências Contábeis, Pós-graduada em Perícia Contábil, Pós-graduada em Cybersecurity e com MBA em Investigação de Fraude. Possui 15 anos de experiência atuando nas áreas de Auditoria Interna e Externa, Controles Internos e Gestão de Riscos, Compliance, Privacidade e Segurança de Dados Pessoais e Segurança da Informação. **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.º) 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, 07 de março de 2023. Pedro Marcus Lira Palma - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 251.782/23-2 em 27/06/2023. 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/>