



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 23 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: realizada 23 de maio 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, Sérgio 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 do 01 trimestre de 2023; **(ii)** Resultado Operacional do 01 do quadrimestre de 2023 **(iii)** Status das obras do Projeto de Expansão; **(iv)** Atualização do Projeto "Adensamento"; **(v)** Fluxo de Caixa do Projeto; **(vi)** Apresentação dos limites para alçada de aprovação; **(vii)** Apresentação de alteração dos limites de pagamento na procuração; **(viii)** Aprovação de políticas relacionadas ao tema gerenciamento de riscos; **(ix)** Apresentação dos Comitês e grupos de trabalho; **(x)** Apresentação dos resultados da Gestão de Riscos; **(xi)** Apresentação do Report canal de ética; **(xii)** eleição da Diretoria; **(xiii)** Aprovação das matérias a serem submetidas para deliberação da Assembleia Geral Ordinária; **(xiv)** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária. **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 1º trimestre do ano de 2023. **6.2.** Os Srs. Vinicius Rosete e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram o resultado operacional, referente ao 1º quadrimestre do ano de 2023. **6.3.** 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.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou os limites para alçada de aprovação, as alterações dos limites de pagamentos definidos em procuração, como temas informativos. **6.5.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou as políticas relacionadas ao gerenciamento de riscos e, nos termos do artigo 12, inciso 'xvi' do Estatuto Social da Companhia, aprovar o Estatuto de Auditoria; aprovar a Política de Investigação Interna; aprovar o Regimento de Auditoria; aprovar o Regimento de Compliance e Ética; todos os arquivos permanecerão arquivados na sede da Companhia, em razão de sua confidencialidade. **6.6.** A Sra. Juliete Barros e o Sr. André Luis Cardoso, representantes do Terminal, apresentaram os resultados dos Comitês e grupos de trabalho e os resultados da Gestão de Riscos. **6.7.** Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o *report* do Canal de Ética. **6.8.** Eleger, nos termos do artigo 12, inciso 'i' do Estatuto Social da Companhia: **6.8.1.** O Sr. **Antônio Ismael Ballan**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1240712SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 205.431.079-49 eleito ao cargo de Diretor Superintendente; **6.8.2.** 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 o nº 024.181.339-58, para o cargo de Diretor Operacional. **(a)** Consignar expressamente que os Diretores ora designados (i) são domiciliados profissionalmente na Avenida Governador Mário Covas Junior, s/nº, Armazém XXXIX – Externo, na cidade de Santos, Estado de São Paulo; (ii) possuem mandato consolidado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2025 para deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) tomam posse, nesta data, em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio e 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, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **6.9.** Por fim, o Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou as matérias que serão submetidas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, ao que os conselheiros: **6.9.1.** Aprovaram a recomendação da aprovação dos demonstrativos financeiros referentes do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **6.9.2.** Aprovaram a recomendação para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 para o Projeto Expansão, no valor de R\$ 46.300.100,96 (Quarenta e seis milhões, trezentos mil, cem reais e noventa e seis centavos). **6.9.3.** Consignar a renúncia dos Administradores da Companhia à remuneração relativa ao exercício social 2023, a ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária. **6.10.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias constantes no item 6.9 acima. **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, 23 de maio de 2023. Pedro Marcus Lira Palma - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 282.547/23-0 em 13/07/2023. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>