



## 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 20 de Setembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada 20 de setembro de 2023, às 15h00min, acessada por meio de videoconferência, tendo sido considerada como realizada na sede social do Terminal XXXIX de Santos S.A. ("Terminal"), localizado a Av. Governador Mario Covas Junior, S/N, Armz. XXXIX, Estuário, na cidade de Santos, estado de São Paulo, CEP 11.020-300. **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 Rosete, André Cardoso e Juliete Barros, representantes da Companhia. **4. Mesa:** Júlio César da Costa, 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 2TRI2023; (ii) Resultado Operacional 2TRI2023; (iii) Atualização Projeto Adensamento; (iii) Fluxo de caixa do Projeto Adensamento; (iv) Status das obras do Projeto de Expansão – Fases 2 e 4; (v) Contratação auditoria externa para auditar os exercícios de 2023 e 2024; (vi) Aquisição peças reservas para Carregador Navio (Shiploader); (vii) Aprovação Política de Gestão de Riscos; (viii) Reports status Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Compliance e Canal de Denúncia. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** O Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou o resultado financeiro, referente ao 2º trimestre do ano de 2023. **6.2.** O Sr. Vinicius Alves Rosete, representante do Terminal, apresentou o resultado operacional, referente ao 2º trimestre do ano de 2023. **6.3.** Os Srs. André Cardoso 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 do projeto, esclarecendo os detalhes operacionais solicitados pelos Conselheiros. **6.3.1.** Os membros deste Conselho solicitaram que sejam criados critérios para aplicações financeiras. **6.4.** Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou proposta para contratação de auditoria externa para os exercícios de 2023 e 2024. **6.4.1.** Os membros deste Conselho aprovaram a contratação da empresa KPMG Auditoria Independentes Ltda. **6.5.** Sr. André Cardoso, representante do Terminal, apresentou proposta para aquisição peças reservas para Carregador Navio (Shiploader), que representa o valor total de R\$ 2.715.655,75 (dois milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). **6.5.1.** Os membros deste Conselho aprovaram a proposta. **6.6.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou proposta para formalização da Política de Gestão de Riscos. **6.6.1.** Os membros deste Conselho aprovaram a Política de Gestão de Riscos, nos termos da minuta apresentada. A Política será assinada por todos os membros deste Conselho, e será arquivada na sede da Companhia. **6.7.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o status do programa de integridade do Terminal (*temas informativos*): a) Auditoria Interna – Auditoria nos processos de Limites de alçadas, segregação de função e perfil de acessos; Andamento dos Planos de ações dos riscos monitorados; Apontamentos feitos pela auditoria externa. b) Gestão de Riscos: Andamento dos Planos de ações. c) Canal de denúncia: Status das denúncias recebidas até 09/08/2023. d) Compliance: Pesquisa Cultura Organizacional – 94% de engajamento dos colaboradores. Temas abordados – i) Treinamentos e Código de Conduta; ii) Temas de Compliance que mais gostariam de obter informações; iii) Funcionamento do canal de Denúncias; iv) Respeito no ambiente de trabalho; v) Assédio moral e sexual e; vi) Como agir nos casos de desvio de conduta. d.1) Avaliação maturidade de Compliance baseada nos requisitos (73) do Decreto 11.129/22. Assinatura do Manifesto da Autoridade Portuária que incentiva às práticas do ESG para os arrendatários de Santos. **6.8. Documentos Arquivados na COMPANHIA:** Ficam arquivados na sede da COMPANHIA os documentos relacionados às informações prestadas durante a reunião. **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: *Júlio César da Costa, 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, 20 de setembro de 2023. Júlio César da Costa - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 001.536/24-2 em 04/01/2024. Maria Cristina Frei - 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/>