



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 30 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: realizada 30 de novembro de 2023, às 16h00min, 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 dos documentos apresentados, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerão arquivados na sede da Companhia: **(i)** Resultado Financeiro 3TRI2023; **(ii)** Resultado Operacional 3TRI2023; **(iii)** Fluxo de caixa do Projeto; **(iii)** Atualização Projeto Adensamento e aprovação da assinatura do 4º Aditivo ao Contrato de Arrendamento 1/97-A; **(iv)** Ratificação da aquisição de materiais para a manutenção do Terminal; **(v)** Proposta para aumento do Capital Social; **(vii)** Proposta para Orçamento para 2024; **(viii)** Aprovar o plano anual de auditoria e atividades das áreas de Compliance e Riscos e Controles Internos 2024; **(ix)** Aprovar a Matriz de Riscos e Controles Internos 2024; **(x)** Aprovar as Políticas de Compliance e de Doações, Brindes, Patrocínios e Entretenimento; **(xi)** Report status Canal de Denúncia; **(xii)** Aprovar o calendário para reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2024. **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 3º trimestre do ano de 2023. **6.2.** O Sr. Vinicius Alves Rosete, representante do Terminal, apresentou o resultado operacional, referente ao 3º trimestre do ano de 2023. **6.3.** Os Srs. André Cardoso e Ademilson Vitorino Alves, representantes do Terminal, apresentaram as atualizações do Projeto de Adensamento e o fluxo de caixa do projeto. **6.4.** Aprovar a assinatura do "4º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 1/97-A, que entre si celebram, a União, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos e a empresa Terminal XXXIX de Santos S.A., com interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e da Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS", nos termos do Anexo 6.4 desta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia. **6.5.** Sr. André Cardoso, representante do Terminal, apresentou proposta para aquisição peças sobressalentes, garantindo recursos necessários para o atendimento do plano de manutenção, que representa o valor total de R\$ 1.731.643,86 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). **6.5.1.** Os membros deste Conselho ratificaram a aprovação da proposta. **6.6.** Sr. Ademilson Vitorino Alves, apresentou propostas para: i) aumento de capital social, sem emissão de novas ações, mediante capitalização da conta de reserva de lucros, no montante de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) e; ii) distribuição de lucros aos acionistas no montante de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais). As propostas fundamentam-se no fato do valor na conta de "Reserva de Lucros" não poder ser superior ao capital social de acordo com o artigo 199 da Lei 6.404/76. **6.6.1.** Os membros deste Conselho aprovaram as propostas, as quais deverão ser submetidas a *referendum* da assembleia geral de acionistas. **6.7.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou as seguintes propostas para aprovação: i) Plano anual e atividades das áreas de Compliance e Riscos e Controles para o ano de 2024; ii) Matriz de Riscos e Controles Internos para o ano de 2024; iii) Política de Compliance; iv) Política de Doações, Brindes, Patrocínios e Entretenimento. **6.7.1.** Os membros deste Conselho aprovaram as propostas para o Plano anual e atividades das áreas de Compliance e Riscos e Controles para o ano de 2024, Matriz de Riscos e Controles Internos para o ano de 2024, a Política de Compliance e, a Política de Doações, Brindes, Patrocínios e Entretenimento, nos termos dos documentos apresentados. As Políticas serão assinadas por todos os membros deste Conselho, e serão arquivadas na sede da Companhia. **6.8.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o status dos comunicados recebidos até 31/10/2023 no canal de denúncia. **6.9.** Sr. Ademilson apresentou proposta de calendário para reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2024. **6.9.1.** Os membros deste Conselho aprovaram a proposta conforme calendário apresentado. **6.10. 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, 30 de novembro de 2023. Júlio César da Costa - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 082.488/24-1 em 23/02/2024. 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/>