



## 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 05/03/2024

**1. Data, Hora e Local:** realizada 05 de março de 2024, 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. Gov. Mario Covas Junior, Portão 20, 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 Alves Rosete, André Luiz 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 4TRI2023; **(ii)** Resultado Operacional 4TRI2024; **(iii)** Fluxo de caixa do Projeto; **(iii)** Atualização Projeto Adensamento; **(iv)** Report status Auditorias 2023. **(vi)** Report status Análise Geral de Riscos; **(vii)** Report status Canal de Denúncia; **(viii)** Eleger membro para compor o Comitê de Auditoria. **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 4º trimestre do ano de 2023. **6.2.** O Sr. Vinicius Alves Rosete, representante do Terminal, apresentou o resultado operacional, referente ao 4º trimestre do ano de 2023. **6.3.** Os Srs. Ademilson Vitorino Alves e Vinicius Rosete, representantes do Terminal, apresentaram as atualizações do Projeto de Adensamento e o fluxo de caixa do projeto. **6.4.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o status dos comunicados recebidos até 05/02/2024 no canal de denúncia. **6.5.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal apresentou o report status das Auditorias 2023 e Análise Geral de Riscos. **6.6.** Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou a saída do sr. Paulo Roberto Belém Júnior membro do Comitê de Auditoria, sendo necessária a indicação de novo membro para substituição. **6.6.1.** Os membros deste Conselho elegem o sr. Celso Henrique Martins Silva, para compor o Comitê de Auditoria. **6.7. 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, 05 de março de 2024. Júlio César da Costa - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 222.606/24-1 em 13/06/2024. 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/>