



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 22/01/2024

1. Data, Hora e Local: realizada 22 de janeiro 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. 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 Alves Rosete, André Cardoso, Sergio Ferreira dos Santos 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: Aquisição de materiais para a manutenção do Terminal. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** Aprovar a proposta para aquisição imediata da correia transportadora sobressalente no valor de R\$2.654.749,80, para a manutenção do Terminal. **6.2. 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, 22 de janeiro de 2024. Júlio César da Costa - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 222.475/24-9 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/>