



Terminal XXXIX de Santos S.A.

CNPJ/MF nº 04.244.527/0001-12 - NIRE 35.300.183.339 - Companhia Fechada

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: realizada aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2024, às 14h30min, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132.

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. Presentes os Diretores da Companhia, Srs. Antônio Ismael Ballan e Altarmir Perottoni Júnior. Presentes também os Srs. Josmar Franceschini, João Marcelo Alves da Silva e Sra. Fattyma Blum Gonçalves, como representantes da Rumo; Kenimar Aparecida Cândido, como representante da Caramuru; Srs. Ademilson Vitorino Alves, Vinicius Alves Rosete, Vinicius Soares Alonso 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 1TRI2024; **(ii)** Resultado Operacional 1TRI2024; **(iii)** Fluxo de caixa; **(iv)** Proposta para distribuição de Dividendos Resultado 2023, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia; **(v)** Report Resultado Operacional 1Quadrimestre2024; **(vi)** Report status Auditorias Internas. **(vii)** Report status Análise Geral de Riscos; **(viii)** Report Riscos e Controles Internos. **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 2024. **6.2.** O Sr. Vinicius Alves Rosete, representante do Terminal, apresentou o resultado operacional, referente ao 1º trimestre do ano de 2024. **6.3.** Os Srs. Ademilson Vitorino Alves e Vinicius Soares Alonso, representantes do Terminal, apresentaram o fluxo de caixa. **6.4.** Aprovaram, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, a proposta para distribuição de Dividendos Resultado 2023, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, apresentada pelo srs. Ademilson Vitorino Alves e Vinicius Soares Alonso, representantes do Terminal, **6.5.** O Sr. Vinicius Alves Rosete, representante do Terminal, apresentou o resultado operacional, referente ao 1º quadrimestre do ano de 2024. **6.6.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal apresentou o status report das Auditorias Internas, da Análise Geral de Riscos e Riscos e Controles Internos. **6.6.1.** Informado aos membros que até a data desta reunião não houve qualquer denúncia de fraude e/ou corrupção, inclusive relacionadas aos administradores da Companhia. **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: Júlio César da Costa, Margareti Silva Scarpelini e Rafael Bergman (representando também o Sr. Pedro Marcus Lira Palma).* Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 23 de maio de 2024. Júlio César da Costa - Presidente da Mesa; Ademilson Vitorino Alves - Secretário da Mesa. JUCESP nº 296.896/24-0 em 02/08/2024. 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/>