



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 03 de Setembro de 2024

1. Data, Hora e Local: realizada 03 de setembro de 2024, às 09h00min, 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. João Marcelo Alves da Silva, Josmar Franceschini, Wesley Dias Ribeiro e, Nicolas de Castro, como representantes da Rumo; Kenimar Aparecida Cândido e Sérgio Ferreira dos Santos, como representantes da Caramuru; Vinícius Soares Alonso, Nilton Della Coletta Ghiraldeli, Leandro Morgero Guimarães, André Luiz Cardoso e Juliete Barros, representantes da Companhia. **4. Mesa:** Júlio César da Costa, como Presidente da Mesa; Kenimar Aparecida Cândido, como Secretária. **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 1º semestre 2024; **(ii)** Ebitda 1º semestre 2024; **(iii)** Fluxo Caixa 2024 a 2026; **(iv)** Resultado Operacional 1º semestre 2024; **(v)** Indicadores de manutenção 07/2024; **(vi)** Status Report: a) Auditorias Internas, b) Riscos e Controles Internos, c) Canal de Denúncia e d) Projeto ESG. **(vii)** Status Projeto de Adensamento. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as ausências dos legalmente impedidos: **6.1.** O Sr. Vinícius Soares Alonso, representante do Terminal, apresentou **(i)** Resultado Financeiro 1º semestre 2024; **(ii)** Ebitda 1º semestre 2024 e; **(iii)** Fluxo Caixa 2024 a 2026. **6.2.** Os Srs. Nilton Della Coletta Ghiraldeli e Leandro Morgero Guimarães, representantes do Terminal, apresentaram o resultado operacional, referente ao 1º semestre do ano de 2024. **6.3.** O Sr. André Luiz Cardoso, representante do Terminal, apresentou os indicadores de manutenção 07/2024. **6.4.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o Status Report: a) Auditorias Internas, b) Riscos e Controles Internos, c) Canal de Denúncia e d) Projeto ESG. **6.4.1.** Informado aos membros que até a data desta reunião não houve qualquer denúncia de fraude e/ou corrupção relacionadas aos administradores da Companhia. **6.5.** O Sr. Sérgio Ferreira dos Santos, representante da Caramuru, apresentou o Status do Projeto de Adensamento. **6.6. 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; Kenimar Aparecida Cândido, como Secretária. Conselheiros: Júlio César da Costa, Margareti Silvana Scarpelini, Rafael Bergman e Altarmir Perottoni Júnior.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Júlio César da Costa - Presidente da Mesa; Kenimar Aparecida Cândido - Secretária da Mesa. JUCESP nº 001.472/25-2 em 07/01/2025. 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/>