

# PORTO SERVIÇO S.A.

CNPJ nº 51.430.503/0001-38 - NIRE 35.300.630.637

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06 de Fevereiro de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Reunião do Conselho de Administração da Porto Serviço S.A. (“Companhia”), realizada em 06 de fevereiro de 2025, às 15h, em formato híbrido, por meio de videoconferência e presencialmente na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, sala 16, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Sérgio Kakinoff e secretariados pelo Sr. Lene Araújo de Lima. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito: (i) Do Relatório da Administração e suas respectivas contas, bem como das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (ii) da proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **5. Deliberações:** os membros do Conselho de Administração por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. Aprovaram o Relatório da Administração e suas respectivas contas, bem como as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório de Revisão Especial emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, autorizando os diretores a realizarem o preenchimento e a divulgação do formulário de informações trimestrais (“ITR”), em conformidade com a regulamentação aplicável; e 5.2. Aprovaram, na íntegra, a proposta da Diretoria para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, que será submetida à deliberação da assembleia geral da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de fevereiro de 2025. Membros do Conselho de Administração presentes: Paulo Sérgio Kakinoff, Lene Araújo de Lima, Bruno Campos Garfinkel, Celso Damadi, Felipe Gottlieb, Eugenio Emílio Staub Filho e Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06 de fevereiro de 2025. Lene Araújo de Lima - Secretário. **JUCESP** nº 91.138/25-5 em 13/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>