



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 07 de Janeiro de 2025

1. Data, Hora e Local: realizada aos sete dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 14h00min, realizada na Av. Gov. Mário Covas Junior, s/n Armazém XXXIX, Portão 20, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11020-300. **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. **4. Mesa:** Marcus Erich Thieme, 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)* Eleger Diretor Superintendente; *(ii)* 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.** Diante da renúncia apresentada pelo Sr. Antônio Ismael Ballan, aprovar a Eleição do Diretor Superintendente para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício encerrado em 2024: a) **Cristiano Gonçalves Faria**, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 343527 SSP-GO, CPF nº 625.467.161-15, com endereço comercial em Itumbiara, GO, na Via Expressa Julio Borges de Souza 4240, 4240 - Nossa Senhora da Saude, Itumbiara - GO, portador da Cédula de Identidade RG 343527 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob nº 625.467.161-15 para o cargo de Diretor Superintendente. **6.2.** O Diretor eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e conseqüentemente, declara que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou o exercício da atividade mercantil. O diretor ora eleito tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse no livro competente, que permanecerá arquivado na sede da Companhia. **6.3.** O Diretor eleito dispensa o recebimento da remuneração mensal, por ser remunerado pelos acionistas da Companhia. **6.4.** Aprovar a eleição como membro titular do Comitê de Auditoria: a) **Rafaela da Fonseca Franquini**, brasileira, solteira, Gerente Financeiro, portadora da Cédula de Identidade nº 440145946, inscrita no CPF/MF sob nº 368.520.608-70, residente e domiciliada profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 3º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP: 04.538-132." **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: *Marcus Erich Thieme, como Presidente; Kenimar Aparecida Cândido, como Secretária. Conselheiros: Marcus Erich Thieme, Wesley Sousa Rezende, Guilherme Leis Bernardo Machado e Altamir Perottoni Junior.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 07 de janeiro de 2025. Marcus Erich Thieme - Presidente da Mesa; Kenimar Aparecida Cândido - Secretário da Mesa. JUCESP nº 98.441/25-5 em 25/03/2025. Aloizio 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/>