



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 de Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: realizada 22 de novembro 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, Portão 20, 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. 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, Ademilson Vitorino Alves, André Luiz Cardoso, Sérgio Ferreira dos Santos 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)** Orçamento 2025. **(ii)** Proposta aumento capital / distribuição Lucros Acumulados. **(iii)** Proposta Plano Anual de Auditoria. **(iv)** Proposta Programa de Compliance. **(v)** Proposta Programa Riscos e Controles Internos. **(vi)** Proposta versão Código de Conduta e Ética para fornecedores. **(vii)** Ratificar nomeação do Encarregado de Dados. **(viii)** Estação de limpeza de caminhões (atendimento CETESB Fase 2/4). **(ix)** Resultado Financeiro 3º trimestre 2024; **(x)** Ebitda 3º trimestre 2024; **(xi)** Fluxo Caixa 2024 a 2027; **(xii)** Resultado Operacional 3º trimestre 2024; **(xiii)** Indicadores de manutenção; **(xiv)** Status Report: a) Auditorias Internas, b) Análise Geral de Riscos (AGR), c) Riscos e Controles Internos, d) Programa de Compliance, e) Canal de Denúncias, f) Privacidade e Proteção de Dados e g) Projeto ESG. **(xv)** Status Projeto de Adensamento. **(xvii)** Aprovar o calendário para reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2025. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** Sr. Ademilson apresentou proposta de orçamento para o ano de 2025. **6.1.1.** Os membros deste Conselho aprovaram a proposta conforme orçamento apresentado. **6.2.** Sr. Ademilson Vitorino Alves, apresentou propostas para: i) aumento de capital social, sem emissão de novas ações, mediante capitalização das contas de reservas de lucros, no montante de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) e; ii) distribuição de lucros aos acionistas no montante de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). As propostas fundamentam-se no fato do valor na conta de "Reserva de Lucros" não poder ser superior a 20% (vinte por cento) do capital social. **6.2.1.** Os membros deste Conselho aprovaram as propostas, as quais deverão ser submetidas a referendium da assembleia geral de acionistas. **6.3.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou as Propostas referentes (a) Plano Anual de Auditoria, b) Programa de Compliance, c) Programa Riscos e Controles Internos, e d) Versão Código de Conduta e Ética para fornecedores. **6.3.1.** Os membros deste Conselho aprovaram as propostas conforme planos e documentos apresentados. **6.4.** A Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou as novas regras da Resolução CD/ANPD nº 18 de julho de 2024, que se refere a indicação, definições, atribuições e atuação do encarregado de dados da Companhia. **6.4.1.** Os membros deste Conselho ratificam a nomeação da Encarregada de Tratamento de Dados Pessoais, feita em março de 2023, considerando as determinações da Resolução CD/ANPD nº 18/2024, a sra. Juliete Cruz Barros, e nomeia como substituto o sr. Ademilson Vitorino Alves. Deliberaram ainda que, as próximas nomeações e demais definições acerca do Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais passam a ser de responsabilidade da Diretoria da Companhia. **6.5.** Sr. André Cardoso, representante do Terminal, apresentou proposta para Estação de limpeza de caminhões, em atendimento à CETESB Fase 2/4, que representa o valor total de R\$ 2.505.620,05 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e vinte reais e cinco centavos). **6.5.1.** Os membros deste Conselho aprovaram a proposta, nos termos das informações apresentadas. **6.6.** Sr. Vinícius Soares Alonso, representante do Terminal, apresentou **(i)** Resultado Financeiro 3º trimestre 2024; e **(ii)** Ebitda 3º trimestre 2024. **6.7.** Sr. Ademilson Vitorino Alves, representante do Terminal, apresentou Fluxo Caixa 2024 a 2027. **6.8.** Sr. Wesley Dias Ribeiro, representante da Rumo, apresentou o resultado operacional, referente ao 3º trimestre do ano de 2024. **6.9.** Sr. André Luiz Cardoso, representante do Terminal, apresentou os indicadores de manutenção. **6.10.** Sra. Juliete Barros, representante do Terminal, apresentou o Status Report: a) Auditorias Internas, b) Análise Geral de Riscos (AGR), c) Riscos e Controles Internos, d) Programa de Compliance, e) Canal de Denúncias, f) Privacidade e Proteção de Dados e g) Projeto ESG. **6.10.1.** Informado aos membros que até a data desta reunião não houve qualquer denúncia de fraude e/ou corrupção relacionadas aos administradores da Companhia. **6.11.** O Sr. Sérgio Ferreira dos Santos, representante da Caramuru, apresentou o Status do Projeto de Adensamento. **6.12.** Sra. Kenimar Aparecida Cândido, representante da Caramuru, apresentou proposta de calendário para reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2025. **6.12.1** Os membros deste Conselho aprovaram a proposta conforme calendário apresentado. **6.13. 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, Wesley Sousa Rezende, Guilherme Machado e Altamir 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 135.558/25-6 em 17/04/2025. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>