



## Terminal XXXIX de Santos S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2024, às 14h00 horas, na sede social do **Terminal XXXIX de Santos S.A.** ("Companhia"), na Av. Gov. Mário Covas Junior, s/n Armazém XXXIX, Portão 20, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo. **2. Quorum:** Acionistas representando 100% do Capital Social. **3. Convocação:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Júlio César da Costa. Secretária: Sra. Kenimar Aparecida Cândido. **5. Ordem do Dia:** (i) Proposta de aumento de capital; (ii) distribuição dos lucros acumulados; e (iii) apresentação do orçamento de 2025 aos acionistas. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes, por unanimidade, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1. (i)** Informada a necessidade de aumento do capital social da Companhia em função do lucro acumulado até novembro, onde o valor das reservas ficaram acima do capital social, foi discutido e aprovado o aumento de capital social em R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) através da transferência das seguintes reservas: R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de Reserva Legal, R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) de Reserva Investimentos e R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) de Reservas de Lucros Acumulados, passando o capital social da Companhia de R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), para R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, alterando o Capítulo II do Estatuto Social da Companhia, de modo que o artigo 5º passará a vigor com a seguinte nova redação: "O capital social da Companhia, totalmente subscrito, é de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 7.100.000 (sete milhões e cem mil) ações ordinárias classe A e 7.100.000 (sete milhões e cem mil) ações ordinárias classe B, totalizando 14.200.000 (quatorze milhões e duzentos mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal."; **6.2. (ii)** Depois de discutida, os acionistas declararam e aprovaram a distribuição de saldo da conta de Reserva de Lucros Acumulados, no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e nos termos das Demonstrações Contábeis e Financeiras aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária desta Companhia, realizada em 24 de maio de 2024. O valor será creditado parcialmente para cada um dos acionistas de acordo com a respectiva participação acionária; e **6.3. (iii)** A Diretoria apresentou aos acionistas a proposta do orçamento de 2025, o qual foi aprovado por unanimidade. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados pelo tempo necessário a lavratura da ata, que lida e conferida fora aprovada pelas acionistas RUMO S.A. e CARAMURU ALIMENTOS S.A., representadas na forma dos seus estatutos sociais. Júlio César da Costa - Presidente; Kenimar Apª Cândido - OAB/GO nº 67029 - Secretária e Advogada. JUCESP nº 135.557/25-2 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>