



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 02 de abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos dois dias do mês de abril de 2025, 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. Marcus Erich Thieme. Secretária: Sra. Kenimar Aparecida Cândido. **5. Ordem do Dia: (i)** Alteração de composição do Conselho de Administração. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes, por unanimidade, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1** Eleger, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, o Sr. **João Marcelo Alves da Silva**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, nascido em data de 19/12/1971, filho de Maria José Alves da Silva e Hilario Alves da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 83987073 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.062.997- 30, com endereço comercial na Avenida Faria Lima, 4100, 3º andar, São Paulo/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132 como Membro do Conselho de Administração. **6.2** Em razão da deliberação acima, o Conselho da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2025, será composta pelos seguintes membros: o Sr. **Marcus Erich Thieme**, como Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração; a Sra. **Silvia Maria Andrade de Faria Nascimento**, como Membro Suplente do Conselho de Administração; o Sr. **Wesley Sousa Rezende**, como Membro Titular do Conselho de Administração; e a Sra. **Margareti Silvana Scarpelini**, como Membro Suplente do Conselho de Administração; o Sr. **João Marcelo Alves da Silva**, como Membro Titular do Conselho de Administração; o Sr. **Altamir Perottoni Junior**, como Membro Titular do Conselho de Administração; **6.3.1.** Adicionalmente, a Companhia informa que o Conselheiro ora designado **(i)** exercerá o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício encerrado em 2024; e **(ii)** toma posse em seu cargo nesta data mediante termo lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não está 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, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. **6.3** Os membros do Conselho de Administração eleitos dispensam o recebimento de remuneração, por serem remunerados pelos acionistas da Companhia. **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. Confere com a original lavrada em livro próprio. Marcus Erich Thieme - Presidente; Kenimar Apª Cândido - OAB/GO nº 67029 - Secretária e Advogada. JUCESP nº 162.366/25-5 em 07/05/2025. 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/>