



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 02 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: realizada 02 de abril de 2025, às 16h00min, acessada por meio de videoconferência. **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 6 abaixo. Presente o Diretor da Companhia, Sr. Cristiano Gonçalves Faria. **4. Mesa:** Marcus Erich Thieme, como Presidente da Mesa; Kenimar Aparecida Cândido, como Secretária. **5. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **5.1.** Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo seguinte diretor da Companhia: **5.1.1. Altamir Perottoni Junior**, brasileiro, casado, gerente executivo comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.692.886-5/SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 024.181.339-58, residente e domiciliado profissionalmente na Avenida Governador Mário Covas Junior, s/nº, Armazém XXXIX – Externo, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, do seu cargo de Diretor Superintendente da Companhia. **5.2.** Eleger, nos termos do artigo 12, inciso 'i' do Estatuto Social da Companhia: **5.2.1. 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 eleito ao cargo de Diretor Superintendente; **(a)** Consignar expressamente que o Diretor ora designado (i) é domiciliado profissionalmente na Avenida Governador Mário Covas Junior, s/nº, Armazém XXXIX – Externo, na cidade de Santos, Estado de São Paulo; (ii) possui mandato consolidado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2025 para deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) toma posse, nesta data, em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após declaração de 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, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. **6. 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 e Altamir Perottoni Júnior e João Marcelo Alves da Silva.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 02 de abril de 2025. *Marcus Erich Thieme* - Presidente da Mesa; *Kenimar Aparecida Cândido* - Secretária da Mesa. JUCESP nº 143.259/25-8 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/>