



Terminal XXXIX de Santos S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Março de 2025

1. Data, Hora e Local: realizada 14 de março de 2025, às 11h00min, 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. Cristiano Gonçalves Faria. Presentes também a Sra. Kenimar Aparecida Cândido e Sr. Sérgio Ferreira dos Santos, como representantes da Caramuru; Vinícius Soares Alonso, Ademilson Vitorino Alves, André Luiz Cardoso e Juliete Barros, representantes da Companhia. **4. Mesa:** Marcus Erich Thieme, como Presidente da Mesa; Kenimar Aparecida Cândido, como Secretária. **5. Apreciações:** 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)** Resultado Financeiro 2024; **(ii)** Ebitda 2024 e Fev/25; **(iii)** Fluxo Caixa; **(iv)** Report Resultado Operacional 2024 e Fev/25; **(v)** Indicadores de manutenção; **(vi)** Cercamento Area Adensamento; **(vii)** Status das auditorias internas; **(viii)** Status análise geral de riscos (AGR); **(ix)** Status Riscos e Controles Internos; e **(x)** Programa de Compliance. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** Preliminarmente, como questão de ordem, o Sr. Marcus Erich Thieme se apresentou aos demais membros do Conselho, bem como foi consignado que o Sr. Guilherme Lelis Bernardo Machado não tomou posse como membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, de modo que não foi investido em seu cargo. Ficando a composição do Conselho de Administração com os 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. **Altamir Perottoni Junior**, como Membro Titular do Conselho de Administração. A acionista Rumo S.A. indicará o candidato para compor o Conselho de Administração em conjunto com os demais membros. **6.2.** Referente à ordem do dia, o Sr. Vinícius Soares Alonso, apresentou o resultado financeiro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e a margem ebitda do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e do primeiro bimestre do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025. **6.3.** Sr. Ademilson Vitorino Alves apresentou o fluxo de caixa da Companhia. **6.4.** O Sr. Ademilson Vitorino Alves apresentou os dados operacionais da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e do primeiro bimestre do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025. **6.5.** O Sr. André Luiz Cardoso apresentou os dados de manutenção da Companhia. **6.6.** O Sr. Sérgio Ferreira dos Santos apresentou a atualização do Projeto de Adensamento. Restou consignada a necessidade de contratação de serviço de cercamento da retroárea, que será enviado para deliberação deste Conselho em reunião extraordinária. **6.7.** A Sra. Juliete Barros apresentou a atualização dos temas de Auditoria, Compliance e Canal de Ética. **6.7.1.** Foi informado aos membros deste Conselho que até a data desta reunião não houve qualquer denúncia de fraude e/ou corrupção relacionadas aos administradores da Companhia. **6.8. Documentos Arquivados na Companhia:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos relacionados às informações prestadas durante a reunião. **6.9.** Consignar que o Conselheiro Altamir Perottoni Junior, em razão do Fato Relevante divulgado pela Caramuru Alimentos S.A. ("Caramuru") em 13 de fevereiro de 2025 ("Fato Relevante"), solicitou uma reunião extraordinária deste Conselho para que os conselheiros da Companhia, representantes da Caramuru, esclareçam as questões descritas no Fato Relevante, tendo em vista, a recomendação de "Implementação de política de governança para subsidiárias". **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 e Altamir Perottoni Júnior. Confere com a original lavrada em livro próprio. Marcus Erich Thieme - Presidente da Mesa; Kenimar Aparecida Cândido - Secretária da Mesa. JUCESP nº 212.435/25-5 em 23/06/2025. Aloizio Soares Junior - Secretário Geral.



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/>