

**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 21 de Julho de 2026

1. Data, Hora e Local: realizada 21 de julho de 2026, às 17h00min, tendo sido realizada na sede social do Terminal XXXIX de Santos S.A. ("Companhia"), localizado a Avenida Governador Mario Covas Junior, Portão 20, Armazém. XXXIX, Estuário, na cidade de Santos, estado de São Paulo, CEP 11.020-300 e 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. **4. Mesa:** Altamir Perottoni Junior, como Presidente da Mesa; Stephanie Cardoso D'Amato, como Secretária. **5. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **5.1.** Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada nesta data, pelo Sr. **João Marcelo Alves da Silva**, ao cargo de Diretor Superintendente, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados ao longo de seus mandatos. **5.2.** Em decorrência da vacância indicada no item 5.1 acima, aprovar a eleição do Sr. **Bruno Bernardinette Casarini**, brasileiro, casado, Diretor, titular e portador do RG nº 32.600.017-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 339.030.478-99, para a função de Diretor Superintendente da Companhia. **5.2.1.** A Companhia informa que o Diretor ora eleito (i) é domiciliado profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132; (ii) exercerá o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2027; e (iii) toma posse em seu cargo nesta data, mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenados 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 nº 6.404/76. **5.3.** Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2027, será composta pelo Sr. Cristiano Gonçalves Faria como Diretor de Operações e o Sr. Bruno Bernardinette Casarini como Diretor Superintendente. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass:) Mesa: Altamir Perottoni Junior, como Presidente; Stephanie Cardoso D'Amato, como Secretária. Conselheiros: Marcus Erich Thieme, Wesley Souza Rezende, Bruno Bernardinette Casarini e Altamir Perottoni Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. Santos, 21 de julho de 2026. Stephanie Cardoso D'Amato - Secretária da Mesa e Advogada OAB/SP 459.614. JUCESP nº 285.871/26-2 em 23/07/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária 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/>