

A TRIBUNA

Quinta-feira, 20 de junho de 2024.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos
Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.**
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR
Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/ME nº 58.180.316/0001-92 - NIRE 35.3.0002044-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas,

nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Em 26 de abril de 2024, às 16:30 horas, na sede da Santos Brasil Logística S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Santos, Estado de São Paulo, Avenida Marginal Via Anchieta nº 820, Alemoa, CEP 11095-000. **Convocação:** Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a única acionista da Companhia. **Presença:** Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. **Mesa:** Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sr. Mauricio Carvalho Reis, **Secretário**. **Ordem do Dia:** Eleger os membros da Diretoria. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: Foram eleitos como membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2026: **Antonio Carlos Duarte Sepúlveda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor-Presidente** e **Diretor de Operações**; **Daniel Pedreira Dorea**, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor Econômico-Financeiro**; **Ricardo dos Santos Butari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 022.898.277-46, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de **Diretor Comercial**; Os Diretores tomaram posse nesta data, conforme termo de posse lavrado em livro próprio e declararam não estar impedidos para exercer o cargo para o qual foram eleitos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1.011, da Lei nº 10.406, de 10 de junho de 2002, tendo sido apresentadas as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 80/2022, ambos arquivados na sede da Companhia. **Acionista:** **Santos Brasil Participações S.A.**, representada por Antonio Carlos Duarte Sepúlveda e Daniel Pedreira Dorea. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Santos, 26 de abril de 2024. **Daniel Pedreira Dorea** - Presidente; **Mauricio Carvalho Reis** - Secretário. **Assinaturas do Acionista:** **Santos Brasil Participações S.A.** - **Daniel Pedreira Dorea** - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; **Antonio Carlos Duarte Sepúlveda** - Diretor Presidente. **JUCESP** nº 203.066/24-8 em 15/05/2024, **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.