

CONVICON – CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

CNPJ/ ME nº 06.013.760/0001-10
NIRE 15 3000 18404



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C8p6JpW6fIRs&chave2=K7ZjYVVD1DmLwX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35073088867-CINTYA SOARES LIMA|00796604525-DANIEL PEDREIRA DOREA|40569543568-ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

(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 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Convicon – Contêineres de Vila do Conde S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará, Rodovia PA 481, Km 21, Complexo Portuário de Vila do Conde, CEP 68.447-000.

Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos acionistas.

Presença: Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social, conforme assinaturas constantes ao final desta ata.

Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no jornal O Liberal, na versão digital e na versão impressa nas páginas 11 e 12, ambos no dia 25 de março de 2022, conforme previsto no artigo 289, da Lei nº 6.404/76 e dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76.

Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sra. Cintya Soares Lima, **Secretária**.

Ordem do Dia: (I) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2021; (II) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2021, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (III) Eleger os membros da Diretoria e (IV) Deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2022.

Deliberações: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações:

- (I) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2021;
- (II) Aprovada, sem ressalvas, a proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos no montante de R\$ 25.112.570,34 (vinte e cinco milhões, cento e doze mil, quinhentos e setenta

CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.,
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 29 de abril de 2022

1

16/05/2022

Certifico o Registro em 16/05/2022

Arquivamento 20000774890 de 16/05/2022 Protocolo 224872745 de 13/05/2022 NIRE 15300018404

Nome da empresa CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 37508224442556





reais e trinta e quatro centavos), sendo (i) R\$ 6.278.142,59 (seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente a dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R\$ 18.834.427,75 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) referente a dividendos complementares, sendo R\$ 0,278816089 por ação ordinária e preferencial.

(III) Foram eleitos como membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em **2024**:

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/ME 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, para exercer a direção executiva da Companhia, executar a política, as diretrizes e as atividades relacionadas ao objeto social da Companhia, diligenciando para que as deliberações e diretrizes fixadas pela Assembleia Geral sejam fielmente observadas;

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/ME 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 cargo de Diretor Econômico-Financeiro, para executar a política, as diretrizes e as atividades econômico-financeiras e contábeis da Companhia, conforme especificado pela Assembleia Geral bem como prestar informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada, e manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas;

Ricardo dos Santos Buteri, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME 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, para executar a política, as diretrizes e as atividades comerciais, a promoção de propagandas comerciais, o estabelecimento da política de vendas e promoção de programas de *marketing*, bem como a busca de novas oportunidades comerciais junto ao mercado, sempre em observância às orientações adotadas pela Assembleia Geral.





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c8p6jpw6firs&chave2=k72jyvyd1dmux_bpmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35073088867 - CINTYA SOARES LIMA | 00796604525 - DANIEL PEDREIRA DOREA | 40569543568 - ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA

Roberto Teller, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 11.795.113-4 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.821.048-80, 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 de Operações, para executar a política, as diretrizes e as atividades operacionais da Companhia, conforme especificado pela Assembleia Geral, bem como coordenar as atividades de estiva, carga e descarga de navios e armazenamento de contêineres e representar, inclusive na qualidade de Responsável Legal, perante as Alfândegas da Receita Federal do Brasil;

Os Diretores tomaram posse nesta data em termo em separado, lavrado em livro próprio arquivado na sede da Companhia, e declaram não haver impedimento para o exercício da função, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02.

(IV) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

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.

Barcarena, 29 de abril de 2022

Daniel Pedreira Dorea
Presidente

Cintya Soares Lima
Secretária

Assinaturas:

Pará Empreendimentos Financeiros S.A.

Daniel Pedreira Dorea
Diretor Econômico-Financeiro

Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Diretor Presidente

CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.,
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 29 de abril de 2022

3



Certifico o Registro em 16/05/2022
Arquivamento 20000774890 de 16/05/2022 Protocolo 224872745 de 13/05/2022 NIRE 15300018404
Nome da empresa CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 37508224442556

16/05/2022



224872745

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
PROTOCOLO	224872745 - 13/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

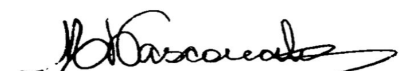
NIRE 15300018404
CNPJ 06.013.760/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022
SOB N: 20000774890

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20000774890

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00796604525 - DANIEL PEDREIRA DOREA - Assinado em 12/05/2022 às 13:49:36
Cpf: 35073088867 - CINTYA SOARES LIMA - Assinado em 12/05/2022 às 13:58:04
Cpf: 40569543568 - ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA - Assinado em 12/05/2022 às 13:58:50



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral