http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C9KPxZqX5C9Jw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28611801881-FABIO MOYA DIEZ|69938490972-LUCIANO RIBAS BATTISTELLA

**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.**
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

# ATA DA 25ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 de abril de 2022, às 10h00 (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, na Avenida Beira Mar 5, 2.900, bairro Figueira do Pontal, CEP 89249-000.

**COMPOSIÇÃO DA MESA**: Presidente: **Luciano Ribas Battistella**; Secretário: **Fábio Moya Diez**.

**PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Acham-se presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Assembleias Gerais.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

**ORDEM DO DIA: 1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2021 (dois mil e vinte e um); **2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 (dois mil e vinte e um); **3.** Aprovação dos orçamentos anuais dos Administradores e; **4**. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Tratando do primeiro assunto da ordem do dia, foi informado pelo Sr. Presidente que foram remetidos aos acionistas i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; ii) a cópia das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo; iii) a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), elaborada pelo Conselho de Administração da Companhia. Informa ainda, o Sr. Presidente, que as demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no Diário Oficial de Santa Catarina em 10/03/2002, páginas 53 e 54 e no diário A Notícia em 10/03/2022, página 02, como determina o artigo 133 da Lei 6404/76, conforme cópias anexadas a esta ata, sendo que os Acionistas, como permitido pelo parágrafo quarto do citado artigo, consideram sanadas a falta de publicação dos anúncios e qualquer eventual inobservância dos prazos para publicação dos atos. Os Srs. Acionistas, por unanimidade de votos, consideram aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). Tratando do segundo item da ordem do dia, foi informado pelo Sr. Presidente que foi apurado lucro líquido resultante do exercício 2021 (dois mil e vinte e um), no valor de R$ 127.012.571,13 (cento e vinte e sete milhões, doze mil, quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), sendo que os Acionistas, por unanimidade, resolvem pela destinação do equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado do exercício 2021 (dois mil e vente e um) para a reserva legal, equivalente a R$ 6.350.628,56 (seis milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis reais), deliberando em seguida, em atenção à proposta feita pelo Conselho de Administração da Companhia, pela distribuição aos Acionistas, na forma de dividendos, do

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/04/2022
Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225768399 Protocolo 225768399 de 12/04/2022 NIRE 42300024180
Nome da empresa ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71332900513983
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.**
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

**ATA DA 25ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

valor de R$ 120.661.942,57 (cento e vinte milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondente à integralidade do lucro líquido remanescente do exercício, a serem pagos até o dia 29/04/2022. Tratando do terceiro item da ordem do dia, os Acionistas aprovaram, por unanimidade, o orçamento anual dos Administradores no valor total de até R$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), nos quais estão incluídos todos os custos de remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. Tratando do quarto item da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade, elegeram para integrar o Conselho de Administração da Companhia os seguintes membros, todos com mandato iniciando-se em 19/04/2022 e encerrando-se em 30/04/2024, devendo tais mandatos serem automaticamente estendidos até a investidura dos novos administradores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei nº 6404/76: a) Luciano Ribas Battistella, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 699.384.909-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 4713799-3 - SSP/PR, com endereço residencial na Rua Romilda Margarida Gabriel, n.º 99 Jardim Paulista, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.530-090, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Hildo Jose Battistella, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.670.482-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 003.972.459-04, com endereço residencial na Rua Vicente de Paula, n. 502, ap. 22-A, CEP 01229 904, São Paulo/SP, b) Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 215.387.668-09 e portador do RG 5.030.568-6-SSP/PR, com endereço residencial Rua Sampaio Viana n.º 509, Apto. 201, Bairro Paraíso, São Paulo-SP, CEP: 04004-001, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Odelir Battistella, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 003.957.309-53, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.067.778.6-SSP/PR, com endereço residencial na Al. Dom Pedro II, 571, ap. 801 C, bairro Batel, na cidade de Curitiba/PR, CEP 80420-060; c) Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2R 144814, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.228.699-34, com endereço comercial na Rua Ismael Carlos Correia, 23 – Sala C – Saguaçu, em Joinville/SC, CEP 89221-520, na condição de Conselheiro Titular, d) Ricardo Propheta Marques, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.310.849-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.372.048-20, residente domiciliado à Rua Gomes de Carvalho, n°1507, conjunto 61, bloco B, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade e Estado de São Paulo, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente José Antonio Da Rosa Neto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 11949033-2-DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.922.687-74, residente e domiciliado à Rua Gomes de Carvalho, n°1507, conjunto 61, bloco B, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade e Estado de São Paulo; e) Steven Coert Deloor, holandês, casado no exterior sem aplicação dos regimes de casamento previstos na legislação brasileira, portador do passaporte nº BX4PK81, com endereço na Avenida Amulfo Arias, M. Porto Balboa, 1501, Panamá, Panamá, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Leonardo de Freitas Levy Moraes, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/04/2022
Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225768399 Protocolo 225768399 de 12/04/2022 NIRE 42300024180
Nome da empresa ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71332900513983
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.**
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

**ATA DA 25ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

44.023.773-7e do CPF/MF nº 325.251.248-39, com endereço na Rua Verbo Divino, 1547, 14º andar, na cidade de São Paulo/SP – CEP: 04719-002; f) José Roberto Salgado Sobrinho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro naval, portador da CI/RG nº 11.758.655 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 052.252.368-47, domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547, 14º Andar, Chácara Santo Antonio, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, CEP 04662-002, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Marcus Voloch, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 98.938.251-IFP/RJ e do CPF/MF nº 045.346.017-86, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547 - 14º andar - Chácara Santo Antônio, na cidade de São Paulo-SP, CEP 04662-002; g) Mauro Santos Salgado, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens , engenheiro naval, portador do RG nº 02.285.738-7 SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 239.087.937-34, com endereço na Rua Bahia, 329, Ap. 21, Higienópolis, CEP: 01244-001, São Paulo, SP, na qualidade de Conselheiro Independente, todos eleito nos termos do art. 2º do Regimento Interno da Administração da Companhia. Elegeu-se, ainda, por unanimidade de votos e nos termos do artigo 4º do Regimento Interno da Administração da Companhia, Ernesto Heinzelmann, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2024.

**ENCERRAMENTO:** Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente, bem como pelos acionistas participantes, a saber: Portinvest Participações S.A., representada por seus Diretores, Sr. Maurício Valente Battistella e Sr. José Antonio da Rosa Neto; e Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda., representada por seus Diretores, Sr. Julian Roger Crispin Thomas e Sr. José Roberto Salgado Sobrinho.

Certificamos, nos termos do item “1.1” da Seção II do Anexo V da Instrução Normativa no 81 de 10 de junho de 2020, do Departamento de Registro empresarial e Integração – DREI, que a presente Certidão é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 08/04/2022, que se encontra assentada no “Livro de Atas das Assembleias Gerais”, escriturado na forma da Instrução Normativa DREI no 82 de 19 de fevereiro de 2021, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Itapoá, 08 de abril de 2022.

..... .....
Presidente Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/04/2022
Certifico o Registro em 27/04/2022 Data dos Efeitos 20/04/2022
Arquivamento 20225768399 Protocolo 225768399 de 12/04/2022 NIRE 42300024180
Nome da empresa ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71332900513983
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225768399

# TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A** |
| **PROTOCOLO** | **225768399 - 12/04/2022** |
| **ATO** | **006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA** |
| **EVENTO** | **006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA** |

**MATRIZ**

NIRE 42300024180
CNPJ 01.317.277/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2022
SOB N: 20225768399

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ - Assinado em 20/04/2022 às 17:55:28

Cpf: 69938490972 - LUCIANO RIBAS BATTISTELLA - Assinado em 20/04/2022 às 17:51:11