



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F0BXHJPxOKmg&chave2=divYHkoTZxwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41998600459-CLÁUDIA BARBOSA CARRILHO|30706982483--H055ERAD0W8 S1MABALD6AR0BSBOA LINS
40706982487-JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS|59295511468-SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS

TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 11.389.394/0001-38

NIRE 26300023113

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, às 11 horas, na sede da Terminais Fluviais do Brasil S.A., localizada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Senador José Henrique nº 224, 23º andar, sala 2202, Edifício Empresarial Alfred Nobel, Ilha do Leite, CEP 50070-460 ("Companhia").

2. Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no livro próprio.

3. Mesa: Presidente: Cláudia Barbosa Carrilho; Secretário: José Valdyr Silva da Fonseca Lins.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a formalização da adoção, pela Companhia, ao Programa de Compliance do Grupo Dislub Equador.

5. Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a formalização da adoção ao Programa de Compliance do Grupo Dislub Equador. Desta forma, a Companhia deverá observar as regras previstas nos códigos, políticas e manuais que integram o Programa de Compliance do Grupo Dislub Equador, quais sejam: (i) Código de Conduta; (ii) Política de Compliance; (iii) Política de Doações e Patrocínios; (iv) Política Anticorrupção; (v) Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades; e (vi) Manual de Conduta Concorrencial. As cópias dos referidos códigos, políticas e manuais encontram-se devidamente arquivadas na sede da Companhia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

02/03/2020



Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20209878495 de 02/03/2020 Protocolo 209878495 de 23/01/2020 NIRE 26300023113

Nome da empresa TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL SA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 106945228722545



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9F0BXHJPxOKmg&chave2=biVYHkoTZxwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41998600459-CLÁUDIA BARBOSA CARRILHO|30706982483-8055E7AD0D885A8ALD6AR0BSBOA LINS
40706982487-JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS|59295511468-SÉRGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS

7. Assinaturas: Presidente: Cláudia Barbosa Carrilho. Secretário: José Valdyr Silva da Fonseca Lins. Acionistas: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; José Valdyr Silva da Fonseca Lins; Humberto do Amaral Carrilho; Cláudia Barbosa Carrilho; e Dislub Combustíveis S.A.

A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

Recife, 15 de janeiro de 2020.

Mesa:

Cláudia Barbosa Carrilho
Presidente

José Valdyr Silva da Fonseca Lins
Secretário

Acionistas:

Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins

José Valdyr Silva da Fonseca Lins

Humberto do Amaral Carrilho

Cláudia Barbosa Carrilho

Dislub Combustíveis S.A.

Por: Cláudia Barbosa Carrilho
Cargo: Diretor

Por: José Valdyr Silva da Fonseca Lins
Cargo: Diretor

02/03/2020



Certifico o Registro em 02/03/2020

Arquivamento 20209878495 de 02/03/2020 Protocolo 209878495 de 23/01/2020 NIRE 26300023113

Nome da empresa TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL SA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 106945228722545



209878495

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL SA
PROTOCOLO	209878495 - 23/01/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300023113
CNPJ 11.389.394/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2020
SOB N: 20209878495

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 41998600459 - CLÁUDIA BARBOSA CARRILHO
Cpf: 40706982487 - JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS
Cpf: 34109951453 - HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO
Cpf: 59295511468 - SÉRGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

02/03/2020



209878495

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL SA
PROTOCOLO	209878495 - 23/01/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300023113
CNPJ 11.389.394/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2020
SOB N: 20209878495

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

02/03/2020