http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EzfCNVF4rpXg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41998600459-CLAUDIA BARBOSA CARRILHO|34109951453-HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO
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 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2020, às 10 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, Ilha do Leite, CEP 50070-460 ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da acionista 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 assinatura no livro próprio.

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

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários.

5. **Deliberações:** Preliminarmente, a acionista aprovou que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Ato contínuo, a acionista aprovou, sem qualquer restrição, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia e do § 2º do Artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações, a distribuição de dividendos intermediários, no valor total de R$ 10.129.310,20 (dez milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e dez reais e vinte centavos) com base nos lucros acumulados da Companhia evidenciados no balancete de 31 de janeiro de 2020.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida e 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.

7. **Assinaturas**: Presidente: Cláudia Barbosa Carrilho. Secretário: José Valdyr Silva da Fonseca Lins. Acionista: Dislub Combustíveis S.A.

27/05/2020
Certifico o Registro em 27/05/2020
Arquivamento 20209430354 de 27/05/2020 Protocolo 209430354 de 30/04/2020 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 101326676482209

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EzfCNVF4rpXg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41998600459-CLAUDIA BARBOSA CARRILHO|34109951453-HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO
40706982487-JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS|59295511468-SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS

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

Recife, 28 de fevereiro de 2020.

(*continua em única folha com as assinaturas dos membros da mesa e acionista*)
(*folha de assinaturas dos membros da mesa e acionista*)

**Mesa:**

Cláudia Barbosa Carrilho
Presidente

José Valdyr Silva da Fonseca Lins
Secretário

**Acionista**:

**Dislub Combustíveis S.A.**

Por: Humberto do Amaral Carrilho
Cargo: Administrador

Por: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins
Cargo: Administrador

27/05/2020
Certifico o Registro em 27/05/2020
Arquivamento 20209430354 de 27/05/2020 Protocolo 209430354 de 30/04/2020 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 101326676482209

209430354

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL SA |
| PROTOCOLO | 209430354 - 30/04/2020 |
| ATO | 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| EVENTO | 008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |

**MATRIZ**

NIRE 26300023113
CNPJ 11.389.394/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020
SOB N: 20209430354

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

| |
|---|
| Cpf: 40706982487 - JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS |
| Cpf: 41998600459 - CLAUDIA BARBOSA CARRILHO |
| Cpf: 34109951453 - HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO |
| Cpf: 59295511468 - SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS |

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL



27/05/2020

Certifico o Registro em 27/05/2020
Arquivamento 20209430354 de 27/05/2020 Protocolo 209430354 de 30/04/2020 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 101326676482209