

TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 11.389.394/0001-38
NIRE 26300023113

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

- 1. Data, hora e local.** Aos 08 dias do mês de junho de 2021, às 15 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 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: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; Secretária: Cláudia Barbosa Carrilho.
- 4. Ordem do dia.** Deliberar sobre: (I) a autorização de constituição de garantia em favor de terceiro.
- 5. Deliberações.** Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, os acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram a seguinte deliberação, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i) Autorizar a Diretoria da sociedade a constituir garantia de aval, em operações bancárias, para a Dislub Combustíveis S.A., inscrita no CNPJ sob nº 41.080.722/0002-61, ou qualquer de suas filiais, junto aos bancos ABC Brasil S.A e Itaú Unibanco S.A., ratificando todas as operações realizadas até a presente data
- 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.

21/10/2021



Certifico o Registro em 21/10/2021

Arquivamento 20218181434 de 21/10/2021 Protocolo 218181434 de 20/10/2021 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 136802617517802



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyl-T56SKb-GlUJ20-Q&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41998600459-CLAUDIA BARBOSA CARRILHO|59295511468-SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qMyl-T56SKb-GlUJ20-0&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41998600459-CLAUDIA BARBOSA CARRILHO | 59295511468-SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS

7. **Assinaturas:** Presidente: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins. Secretária: Cláudia Barbosa Carrilho. Acionista: Dislub Combustíveis S.A.

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

Recife, 08 de junho de 2021.

Mesa:

Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins
Presidente

Cláudia Barbosa Carrilho
Secretária

Acionista:

Dislub Combustíveis S.A.

Por: Cláudia Barbosa Carrilho
Cargo: Administradora

Por: Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins
Cargo: Administrador

21/10/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL SA
PROTOCOLO	218181434 - 20/10/2021
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 21/10/2021
SOB N: 20218181434

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 59295511468 - SERGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS

Cpf: 41998600459 - CLAUDIA BARBOSA CARRILHO

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

21/10/2021