

TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A.

CNPJ/ME 07.380.119/0001-86 - NIRE 3530057591-1

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 11:00 horas, na sede da Terminal de Veículos de Santos S.A. ("Companhia"), localizada 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.

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 com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata.

Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no jornal Monitor Mercantil, na versão digital e na versão impressa nas páginas 23 e 24, ambos no dia 28 de abril 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\$ 16.576.111,53 (dezesesseis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, cento e onze reais e cinquenta e três centavos), sendo (i) R\$ 4.144.027,88 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) referente a dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R\$ 12.432.083,65 (doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente a dividendos complementares, sendo R\$ 0,081148358 por ação ordinária. (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**; **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 o cargo de **Diretor Econômico-Financeiro**; **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**; **Roberto Teller**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 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**. 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. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Daniel Pedreira Dorea** - Presidente; **Cintya Soares Lima** - Secretária. **Assinaturas:** Santos Brasil Participações S.A. - **Daniel Pedreira Dorea** - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; **Antonio Carlos Duarte Sepúlveda** - Diretor Presidente. **JUCESP** nº 256.733/22-3 em 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>