

TERMINAL PORTUÁRIO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ/ME nº 08.482.570/0001-77 - NIRE 35.300.336.925

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 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 14:00 horas, na sede da Terminal Portuário de Veículos 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 na página 22, 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: Em Assembleia Geral Ordinária:** (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; (iii) Eleger os membros da Diretoria e (iv) deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** deliberar sobre o aumento de capital de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), mediante a emissão particular de 40.000 ações ordinárias ao preço unitário de emissão de R\$1,00, fixado com base nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente nacional e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; (ii) Foi decidido que o prejuízo verificado no exercício social findo em 31.12.2021 no valor de R\$ 32.522,84 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) seja lançado na conta de Prejuízos Acumulados, do Patrimônio Líquido; (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** e **Diretor de Operações:** **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**. Os Diretores tomaram posse nesta data, conforme termo de posse lavrado em livro próprio e declararam não estar impedidos para exercer o cargo para o qual foram eleitos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1.011, da Lei nº 10.406/02, tendo sido apresentadas as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02, ambos arquivados na sede da Companhia. (iv) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovado o aumento de capital de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mediante a emissão particular de 40.000 ações ordinárias ao preço unitário de emissão de R\$1,00 (um real), fixado com base nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente nacional no ato da subscrição. Estando presente a única acionista da Companhia (Santos Brasil Participações S.A. - SBPar), acionista esta que já firmou o boletim de subscrição (**Anexo I** desta ata), o qual consigna a subscrição da totalidade do aumento de capital sendo ele integralizado no ato da subscrição. A vista da subscrição e integralização do aumento de capital ora aprovado, é alterado o caput art. 5º do Estatuto Social, que passa a prevalecer com a seguinte redação: "**Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), dividido em 570.000 (quinhentos e setenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.**" **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 297.505/22-1 em 14/06/2022. 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>