

ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A.

CNPJ/ME Nº 13.866.318/0001-00

NIRE 32.300.032150

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de setembro de 2023, às 10h00, na sede social, na Rua Rosalina Maria Alves, nº 23, loja 6, Praia de Itaoça, Itapemirim/ES, CEP 29.338-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, em conformidade com o artigo 124, §4º, Lei nº 6.404/76 e lista de presença, anexa à presente Ata.

3. MESA: Eleito para a presidência da mesa o Sr. Leonardo Dutra de Moraes Horta e para secretariar a assembleia o Sr. Álvaro de Oliveira Júnior, ficando assim constituída a mesa.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) Redistribuição de ações em razão da liquidação do Acionista CBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, conforme Termo de Encerramento de 09/11/2020 e Comunicado de Renúncia da administradora PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., de 13/05/2020.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral, em virtude da (i) liquidação do do CBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA (CNPJ/ME nº 19.932.400/0001-63) ("FIP CBM"), acionista detentora de 2.999.900 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentas) cotas da Companhia, correspondente a 99,9966% do seu capital social, e da renúncia da sua administradora PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. (CNPJ/ME nº 00.806.535/0001-54), fica deliberada a redistribuição das ações para os acionistas do então extinto FIP CBM, por sucessão, da seguinte forma:

a.1) Ao Sr. BERNARDO CAMPOS BEDINELLI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob nº 082.997.796-18, residente e domiciliado na Rua João de Freitas, nº 288, apto. 102, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.350-100, serão cedidas e transferidas 599.980 (quinhentas e noventa e nove mil, novecentos e oitenta) ações da Companhia;

a.2) À Sra. MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/ME sob nº 070.010.586-70, com endereço na Avenida do Contorno, nº 6.413, 2º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-039, serão cedidas e transferidas 599.980 (quinhentas e noventa e nove mil, novecentos e oitenta) ações da Companhia;

a.3) Ao Sr. LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob nº 194.335.736-68, com endereço na Rua Carlos Queiroz Telles, nº 162, apto. 61-A, Panamby, São Paulo/ SP, CEP: 05704-150, serão cedidas e transferidas 449.985 (quatrocentas e quarenta e nove mil, novecentas e oitenta e cinco) ações da Companhia;

ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A.**CNPJ/ME Nº 13.866.318/0001-00****NIRE 32.300.032150**

a.4) À Sra. MARIA CRISTINA BREGA BALDI HORTA, brasileira, casada, investidora, inscrita no CPF/ME sob o nº 575.995.217-04, com endereço na Rua Carlos Queiroz Telles, nº 162, apto. 61-A, Panamby, São Paulo/ SP, CEP: 05704-150, serão cedidas e transferidas 449.985 (quatrocentas e quarenta e nove mil, novecentas e oitenta e cinco) ações da Companhia;

a.5) Ao Sr. HILTON CARLOS DE QUEIROZ NETO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 034.656.067-52, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, nº 885, apto. 601, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-485, serão cedidas e transferidas 449.985 (quatrocentas e quarenta e nove mil, novecentas e oitenta e cinco) ações da Companhia;

a.6) À Sra. MARIANA BORGES DE OLVEIRA FREIRE, brasileira, casada, médica, inscrita no CPF/ME nº 085.902.917-40, com endereço na Rua Dr. Barros Cruz, nº 104, apto. 171, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.118-130, serão cedidas e transferidas 224.993 (duzentas e vinte quatro mil, novecentas e noventa e três) ações da Companhia;

a.7) Ao Sr. THIAGO BORGES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 077.933.887-12, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto. 601, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-180, serão cedidas e transferidas 224.992 (duzentas e vinte quatro mil, novecentas e noventa e duas) ações da Companhia;

a) A transferência das Ações acima, de propriedade do extinto FIP CBM, é realizada nesta data, no Livro de Registro de Ações da Companhia, em favor dos seus respectivos cotistas, nos termos acima, que o sucederam em todos os direitos e obrigações de acionistas da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a assembleia, tendo sido lavrada a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente Leonardo Dutra de Moraes Horta. Secretário Álvaro de Oliveira Júnior. Acionistas presentes CATALINA PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS; BH VALUE INN CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA., representada por LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA; MAUER ENGENHARIA LTDA., representada por MARIANA BORGES DE OLVEIRA FREIRE; BERNARDO CAMPOS BEDINELLI; MARIA CLARA CAMPOS BEDINELLI DE VASCONCELLOS; LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA; MARIA CRISTINA BREGA BALDI HORTA; HILTON CARLOS DE QUEIROZ NETO; MARIANA BORGES DE OLVEIRA FREIRE; e THIAGO BORGES DE OLIVEIRA.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA

Presidente

ÁLVARO DE OLIVEIRA JÚNIOR

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ITAOCA TERMINAL MARITIMO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19433573668	LEONARDO DUTRA DE MORAES HORTA
33482977704	ALVARO DE OLIVEIRA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2024 12:17 SOB Nº 20240299876.
PROTOCOLO: 240299876 DE 26/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402991110. CNPJ DA SEDE: 13866318000100.
NIRE: 32300032150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.
ITAOCA TERMINAL MARITIMO S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br