

TGB – TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA S.A.

CNPJ/MF nº 16.920.552/0001-58

NIRE 42.300.039.951

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas do **TGB – TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA S.A.** ("Companhia"), convocados a comparecerem, nos termos do artigo 124, § 1º, inciso I da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, e da Cláusula Sétima e seus respectivos parágrafos do Estatuto Social da Companhia, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada, **em primeira convocação, no dia 09 de abril de 2024 às 10:00**, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Walter Rhinow, nº 2.886, Laranjeiras, CEP 89.240-000, a fim de examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a fixação da remuneração dos administradores da Companhia; (iii) a exclusão da Cláusula 23 e do respectivo Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Os documentos de suporte pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ora convocada foram disponibilizados para vossa apreciação mediante devida e tempestiva publicação na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, enviados via correio eletrônico (*e-mail*) nesta data e se encontram devidamente arquivados e disponibilizados na sede da Companhia.

São Francisco do Sul/SC, 1º de abril de 2024.

Alexandre Fernandes

Presidente do Conselho de Administração da Companhia