

TPL - TERMINAL PORTUÁRIO LOGÍSTICO S.A.
CNPJ: 18.237.387/0001-60
NIRE: 35.300.453.361

**ATA DA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 16h00, na sede social da TPL – Terminal Portuário Logístico S.A. (“Companhia”), na Rua Olimpíadas, 205, conj. 142/143, sala L, 04.551-000, São Paulo, SP.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”).
3. **PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social de 2023, foram publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 30 de abril de 2024, conforme recibo de publicação anexo a esta ata.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e Deliberar sobre a eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2024/2026 (iii) Deliberar sobre a remuneração dos administradores. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da LSA e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
 - 6.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta para que o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 706.156,49 (setecentos e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) seja destinado para a absorção de prejuízos acumulados, nos termos do art. 189 da LSA.
 - 6.3. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos Srs. **Carlo Alberto Bottarelli**, italiano, casado, engenheiro civil, RNE: W031334-P, CPF:185.211.779-68 para o cargo de Diretor Presidente e **Dorival Pagani Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, RG: 4.619.140-4 (SSP/PR), CPF: 879.567.139-00 para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, ambos com endereço profissional na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, cidade de São Paulo/São Paulo, CEP 04551-000. O mandato unificado da atual Diretoria eleita será de 02 (dois) anos, com o prazo até a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

Os Diretores ora reeleitos, tomam posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, com declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, para todos os efeitos.
 - 6.4. Aceitar e referendar, por unanimidade e sem ressalvas, a renúncia explícita pelos administradores da Companhia quanto ao recebimento de remuneração, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data (30/04/2024), que fica arquivado na sede social da Companhia, para todos os efeitos.

TPL - TERMINAL PORTUÁRIO LOGÍSTICO S.A.
CNPJ: 18.237.387/0001-60
NIRE: 35.300.453.361

6.5. Por fim, os Acionistas da Companhia autorizaram que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, bem como, ratificar todos os atos já praticados para tais finalidades.

7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual após lida seus termos em voz alta, aprovada e achada conforme foi assinada pelos presentes. (**Mesa:** Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. **Acionistas Presentes:** TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A, por Carlo Alberto Bottarelli; e Mercúrio Participações e Investimentos S.A, por Marcos Paulo Fernandes Pereira e Roberto Solheid da Costa de Carvalho).

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ASSINADA POR TODOS E ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 29 de abril de 2024.

André Galhardo de Camargo

Secretário/ Advogado

OAB/SP: 298.190



Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8C89-98C9-F686-E218.

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8C89-98C9-F686-E218.