



SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 08.686.097/0001-40
 NIRE Nº 42300034193

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022

- 1. Dia, Hora e Local:** Em 18 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Sagah Administração e Participações S.A., localizada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 67, Parte, Centro, CEP 89240-000, no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina ("**Companhia**").
- 2. Presença e convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterado de tempos em tempos.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Roberto Nunes Lunardelli; Secretário: Alberto Raposo de Oliveira.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a autorização para: **(a)** a outorga de aval ("**Aval**"); e **(b)** a constituição de alienação fiduciária em garantia da totalidade das ações ordinárias nominativas de titularidade da Companhia, tanto as ações de titularidade da Companhia nesta data, quanto eventuais novas ações a serem subscritas pela Companhia no futuro, na TGSC Terminal de Graneis de Santa Catarina S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 67, Sala 04, Térreo, Centro, CEP 89240-000, no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.504.106/0001-34 ("**TGSC**"), a ser constituída mediante Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, a Sati RJ Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, conjunto 61, Bloco B, Vila Olímpia, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.038.402/0001-03 ("**Sati**"), a TGSC e o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, com sede em Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Brasília - DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por sua agência Escritório Corporate Banking – Norte Catarinense, localizada em Rua Luiz Niemeyer, nº 54, 12º andar, Centro, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89201-060, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/5058-03, ou qualquer outra agência designada por tal instituição financeira ("**Banco do Brasil**") ("**Alienação Fiduciária**" e, juntamente com o Aval, "**Garantias**"), em ambos os casos para garantir as obrigações a serem assumidas nos termos da Cédula de Crédito Bancário emitida pela TGSC em favor do Banco do Brasil, com aval da Companhia, da Sati, da Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda., do Alberto Raposo Oliveira e da Ane Cristine Rocha Coutinho de Oliveira, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ("**Financiamento**"), para o financiamento de investimentos iniciais relacionados à construção e operação de terminal portuário localizado em São Francisco do Sul – SC; **(ii)** autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas as providências e praticarem todos os atos relacionados com a outorga das Garantias e a celebração do Financiamento propriamente dito; **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2022 Data dos Efeitos 19/08/2022

Arquivamento 20223811599 Protocolo 223811599 de 19/08/2022 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174632623726684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



22/08/2022

referentes às Garantias e ao Financiamento; **(iv)** a autorização para a assinatura de quaisquer documentos referentes às Garantias e ao Financiamento, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos; e **(v)** o reconhecimento e declaração de que a celebração do Financiamento e a outorga/constituição das Garantias são em benefício da Companhia, uma vez que a Companhia é titular, de forma direta, de ações representativas de capital social da TGSC, sendo a Companhia, portanto, parte beneficiária do Financiamento.

5. Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a assembleia, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia. Desta forma, os acionistas, de forma unânime e sem ressalvas, deliberam:

- (a) A autorização para a outorga das Garantias;
- (b) A autorização para os diretores e/ou procuradores da Companhia, realizarem todos os atos necessários para a celebração do Financiamento e outorga/constituição das Garantias;
- (c) A ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas referentes ao Financiamento e às Garantias;
- (d) A autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes ao Financiamento e às Garantias incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos posteriores; e
- (e) O reconhecimento e declaração, para todos os fins e direitos, que a celebração do Financiamento e a outorga/constituição das Garantias são em benefício da Companhia, uma vez que a Companhia é titular de forma direta de ações representativas de capital social da TGSC, sendo, portanto, parte beneficiária do Financiamento.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata na forma sumária, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Roberto Nunes Lunardelli. **Secretário da Mesa:** Alberto Raposo de Oliveira. **Acionistas Presentes:** Yebabelo Participações EIRELI, por Alberto Raposo de Oliveira; e Alberto Raposo de Oliveira.

Esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Francisco do Sul - SC, 18 de agosto de 2022.

Roberto Nunes Lunardelli
Presidente

Alberto Raposo de Oliveira
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2022 Data dos Efeitos 19/08/2022

Arquivamento 20223811599 Protocolo 223811599 de 19/08/2022 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174632623726684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/08/2022



223811599

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	223811599 - 19/08/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300034193
CNPJ 08.686.097/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2022
SOB N: 20223811599

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 19/08/2022 às 16:53:59

Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 19/08/2022 às 17:05:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2022 Data dos Efeitos 19/08/2022

Arquivamento 20223811599 Protocolo 223811599 de 19/08/2022 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174632623726684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/08/2022