



SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 08.686.097/0001-40

NIRE Nº 42300034193

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

1. **Dia, Hora e Local:** Em 26 de junho de 2023, 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 no âmbito da "*Cédula de Crédito à Exportação*", no valor de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a ser celebrada entre a Companhia, 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/MF sob o nº 19.038.402/0001-03, na qualidade de avalistas, a 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/MF sob o nº 08.504.106/0001-34 ("**TGSC**"), na qualidade de emitente, os demais avalistas designados em tal instrumento 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/MF 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/MF sob o nº 00.000.000/5058-03, ou qualquer outra agência designada por tal instituição financeira ("**Banco do Brasil**", "**CCE**" e "**Aval**", respectivamente); 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, a ser constituída mediante a CCE ("**Alienação Fiduciária**" e, juntamente com o Aval, "**Garantias**"), para garantir as obrigações a serem assumidas nos termos da CCE; **(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 da CCE propriamente dita; **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2023 Data dos Efeitos 26/06/2023

Arquivamento 20239197542 Protocolo 239197542 de 26/06/2023 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 229201261179667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/06/2023



já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas referentes às Garantias e à CCE; **(iv)** a autorização para a assinatura de quaisquer documentos referentes às Garantias e à CCE, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos; e **(v)** o reconhecimento e declaração de que a celebração da CCE 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 da CCE.

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 da CCE 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 à CCE e às Garantias;
- (d) A autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes à CCE 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 da CCE 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 da CCE.

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, 26 de junho de 2023.

Roberto Nunes Lunardelli
Presidente

Alberto Raposo de Oliveira
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2023 Data dos Efeitos 26/06/2023

Arquivamento 20239197542 Protocolo 239197542 de 26/06/2023 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 229201261179667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/06/2023



239197542

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	239197542 - 26/06/2023
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 26/06/2023
SOB N: 20239197542

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 26/06/2023 às 17:16:17
Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 26/06/2023 às 17:07:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2023 Data dos Efeitos 26/06/2023

Arquivamento 20239197542 Protocolo 239197542 de 26/06/2023 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 229201261179667

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/06/2023