



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzftOlanm4CBmpIXTA&chave2=Ug8cwwspH-cKqj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03243476933-DERLAYNE DETROZ | 48502553968-ROBERTO NUNES LUNARDELLI | 08292268774-JOSE ANTONIO DA ROSA NETO
00674276930-MOYSES BORGES FURTADO NETO

TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ/ME Nº 08.504.106/0001-34
NIRE Nº 42300031470
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de maio de 2023, às 11:00 horas, realizada na sede da TGSC Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67, Sala 04, Térreo, Centro, na cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000 ("**Companhia**").

2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: No dia 10 de maio de 2023, às 11:00 horas, realizada por videoconferência na forma do art. 15, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, através da plataforma Zoom mediante inserção dos Dados " 819 8055 0683", senha de acesso 878049, ou pelo link: <https://us02web.zoom.us/j/81980550683?pwd=Sy8yWnIyTXJqWEhTYUVraUJWZTM1QT09>

3. MESA DIRIGENTE: Presidente – Moysés Borges Furtado Neto
Secretária – Derlayne Detroz

4. PRESENCAS - Conselheiros: Moysés Borges Furtado Neto, Derlayne Detroz, Roberto Nunes Lunardelli, e José Antonio da Rosa Neto.

5. ORDEM DO DIA: **1)** Renovação do mandato dos membros da Diretoria; **2)** Apresentação dos resultados de 2022; **3)** Apresentação dos resultados de janeiro a março de 2023; **4)** Atualização sobre o Licenciamento Ambiental; **5)** Atualização sobre o andamento das obras de construção do terminal portuário; e **6)** Aprovação do orçamento para 2023.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

6.1 Quanto ao item 1 da Ordem do Dia, foi aprovada por 100% (cem por cento) dos Conselheiros a reeleição do Sr. **ROBERTO NUNES LUNARDELLI**, brasileiro, nascido em 13/12/1965, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 599992-8-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 485.025.539-68, residente

Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 12/05/2023

Arquivamento 20239892119 Protocolo 239892119 de 15/05/2023 NIRE 42300031470

Nome da empresa TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A

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

Chancela 184985088357728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/05/2023



e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, com endereço profissional na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67 – sala 04 (térreo), Centro, na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000, **para ocupar o cargo de Diretor Operacional** da Companhia; e da Sra. **ISABEL PEREIRA**, brasileira, nascida em 14/08/1981, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 4.398.354 – SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 028.541.339-27, residente e domiciliada na Cidade de São Francisco do Sul/SC, com endereço profissional na Rua Quintino Bocaiúva nº 67, Centro, na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000, **para ocupar o cargo de Diretora Financeira** da Companhia.

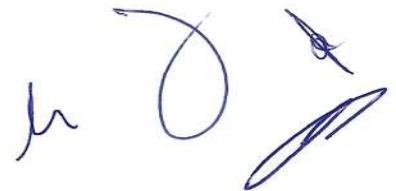
6.1.1. O prazo do mandato dos Diretores ora reeleitos é de 1 (hum) ano e estender-se-á até a posse de seus sucessores, nos termos do art. 9º, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

6.1.2 A unanimidade dos Conselheiros aprova, *ad referendum*, que a remuneração da Diretoria seja mantida nas mesmas bases da remuneração aprovada em 2022 até que o tema seja deliberado na Assembleia Geral Ordinária correspondente.

6.2. Apesar dos itens 2, 3, 4 e 5 constarem na Ordem do Dia como matérias a serem deliberadas a unanimidade dos Conselheiros está de acordo que são itens informativos e que não precisam ser colocados em votação. Registrada, porém a manifestação do Conselheiro José Antonio da Rosa Neto contrária ao pagamento da nota da Investplan, em divergência quanto a opinião neste ponto dos demais conselheiros.

6.6. Quanto ao item 6 da Ordem do Dia, após discussões do tema entre os Conselheiros, foram colocadas em votação as seguintes propostas:

- a) Aprovar o orçamento tal qual apresentado pela Diretoria, encaminhado juntamente com a Convocação, contendo indicação da origem dos recursos;
- b) Aprovar o orçamento contendo estimativa de despesas, custos e investimentos conforme apresentado pela Diretoria, porém sem a indicação da origem dos



recursos, que deve constar apenas a indicação 'fluxo de caixa' e ressalva de que Diretoria deve buscar alternativas para origens dos recursos.

Os Conselheiros Derlayne Detroz, Roberto Nunes Lunardelli e Moysés Borges Furtado Neto aprovaram a opção 'a' e o Conselheiro José Antonio da Rosa Neto aprovou a opção 'b'. Assim, por maioria de votos foi aprovado o orçamento para 2023 conforme apresentado pela Diretoria.

Ressalta-se que a unanimidade dos Conselheiros está de acordo com a exclusão dos valores inseridos equivocadamente na linha 113 do orçamento apresentado, rubrica "outras consultorias", que somam R\$ 87.900,00.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada sua lavratura na forma de sumário, como faculta o art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

8. ASSINATURAS: Presidente: Moysés Borges Furtado Neto; **Secretária:** Derlayne Detroz. **Conselheiros:** Moysés Borges Furtado Neto, Roberto Nunes Lunardelli, José Antonio da Rosa Neto e Derlayne Detroz.

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

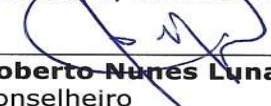
São Francisco do Sul, 10 de maio de 2023.



Moysés Borges Furtado Neto
Presidente/Conselheiro



Derlayne Detroz
Secretária/Conselheira



Roberto Nunes Lunardelli
Conselheiro



José Antonio da Rosa Neto
Conselheiro





239892119

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A |
| PROTOCOLO | 239892119 - 15/05/2023 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |

MATRIZ

NIRE 42300031470
CNPJ 08.504.106/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023
SOB N: 20239892119

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

| |
|--|
| Cpf: 00674276930 - MOYSES BORGES FURTADO NETO - Assinado em 12/05/2023 às 17:00:45 |
| Cpf: 03243476933 - DERLAYNE DETROZ - Assinado em 12/05/2023 às 16:51:08 |
| Cpf: 08292268774 - JOSE ANTONIO DA ROSA NETO - Assinado em 12/05/2023 às 17:44:22 |
| Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 12/05/2023 às 16:53:11 |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 12/05/2023

Arquivamento 20239892119 Protocolo 239892119 de 15/05/2023 NIRE 42300031470

Nome da empresa TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A

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

Chancela 184985088357728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/05/2023