



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7165e3T1611iYg&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09277685778-BRUNO KONISHI|02854133927-ISABEL PEREIRA|48502553968-ROBERTO NUNES LUNARDELLI
 08292268774-JOSE ANTONIO DA ROSA NETO|58672184904-ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA

TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.

CNPJ/MF Nº 08.504.106/0001-34

NIRE Nº 42300031470

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

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 26 de junho de 2023, às 12:00 horas, na sede social 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. **PRESEÇA 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; Secretária: Isabel Pereira.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** aprovação e ratificação da aprovação concedida pelo Conselho de Administração da Companhia mediante a Ata de Reunião de Conselho de Administração, realizada em 26 de junho de 2023 ("ARCA"), referente a **(a)** contratação de operação de financiamento pela Companhia, mediante a emissão de Cédula de Crédito à Exportação ("CCE") em favor do 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"), garantida por aval da Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda., da Sagah Administração e Participações S.A. ("Sagah"), do Alberto Raposo Oliveira e da Ane Cristine Rocha Coutinho de Oliveira, no valor total de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a ser amortizado em 20 (vinte) parcelas trimestrais, com pagamentos de juros mensais, a partir de data a ser estabelecida na CCE, equivalentes à 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over extra-grupo*, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão ("Taxa DI"), acrescidos exponencialmente de spread (sobretaxa) de 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada sobre recursos oriundos da CCE ("Financiamento"); **(b)** a constituição, em favor do Banco do Brasil, de alienação fiduciária sobre todas as máquinas e equipamentos de propriedade e/ou a serem adquiridas pela Companhia,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195701 Protocolo 239195701 de 27/06/2023 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 172393643545208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023



montados, construídos ou a serem adquiridos (“**Alienação Fiduciária**”); e **(c)** constituição de cessão fiduciária de direitos creditórios, relacionados aos recursos depositados ou que vierem a ser depositados em favor da Companhia e dos direitos de titularidade da Companhia oriundos **(c.1)** do “*Contrato de Prestação de Serviços de Elevação de Produtos e Outras Avenças*”, celebrado entre a Companhia e a Bunge Alimentos S.A., com sede na Rodovia Jorge Lacerda, Km 20, s/nº, no município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.046.101/0001-93, com filial na Rodovia Olívio Nóbrega, 6500, no município de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF 84.046.101/0009-40 (“**Bunge**”), em 09 de novembro de 2018; e **(c.2)** do “*Contrato de Empreitada por Preço Global sob o Regime Turnkey para a construção de um Terminal Portuário de Uso Privado Localizado no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina*”, celebrado entre a Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda e a Companhia, em 25 de agosto de 2022 (“**Cessão Fiduciária**” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária, “**Garantias**”); **(ii)** 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; e **(iii)** a autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes ao Financiamento e as Garantias, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos e outros instrumentos de garantia.

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 aprovação e ratificação da aprovação concedida pelo Conselho de Administração da Companhia mediante a ARCA, referente a contratação, pela Companhia, do Financiamento e da constituição das Garantias, bem como a atribuição de poderes aos diretores e/ou procuradores da Companhia para negociar as demais cláusulas e condições do Financiamento e das Garantias, que não alterem materialmente os pontos relevantes avençados nas minutas apresentadas como anexo à convocação desta assembleia;
- (b) 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; e
- (c) A autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes ao Financiamento e às Garantias, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos e outros instrumentos de garantia, que não alterem materialmente os pontos relevantes avençados nas minutas apresentadas como anexo à convocação desta assembleia.

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. **Secretária da Mesa:** Isabel Pereira.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195701 Protocolo 239195701 de 27/06/2023 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 172393643545208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023

Acionistas Presentes: Sagah, por Alberto Raposo de Oliveira e Roberto Nunes Lunardelli; e da Sati RJ Participações S.A., por José Antonio da Rosa Neto e Bruno Konishi.

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

São Francisco do Sul, 26 de junho de 2023.

Mesa:

Roberto Nunes Lunardelli

Presidente

Isabel Pereira

Secretária

Acionistas:

SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: **Alberto Raposo de Oliveira**

Cargo: Diretor

Por: **Roberto Nunes Lunardelli**

Cargo: Diretor

SATI RJ PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: **José Antonio da Rosa Neto**

Cargo: Diretor

Por: **Bruno Konishi**

Cargo: Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195701 Protocolo 239195701 de 27/06/2023 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 172393643545208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023



239195701

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A
PROTOCOLO	239195701 - 27/06/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300031470
CNPJ 08.504.106/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023
SOB N: 20239195701

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02854133927 - ISABEL PEREIRA - Assinado em 26/06/2023 às 17:23:56
Cpf: 08292268774 - JOSE ANTONIO DA ROSA NETO - Assinado em 27/06/2023 às 11:17:11
Cpf: 09277685778 - BRUNO KONISHI - Assinado em 27/06/2023 às 11:22:21
Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 26/06/2023 às 17:13:02
Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 26/06/2023 às 17:13:47



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/06/2023 Data dos Efeitos 27/06/2023

Arquivamento 20239195701 Protocolo 239195701 de 27/06/2023 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 172393643545208

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/06/2023