

TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.504.106/0001-34
NIRE Nº 42300031470
SÃO FRANCISCO DO SUL – SANTA CATARINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguXo716iq3_pNtUqW&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03243476933-DERLAYNE DETROZ | 48502553968-ROBERTO NUNES LUNARDELLI | 08292268774-JOSE ANTONIO DA ROSA NETO
00674276930-MOYSES BORGES FURTADO NETO

Ata de Reunião do Conselho de Administração do **TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.** ("Companhia"), realizada às 10:30 horas do dia 28 de julho de 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de julho de 2023, às 10:30 horas, realizada por videoconferência na forma do art. 15, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia

2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO dispensado e sanado em razão do comparecimento de acionistas representantes da totalidade do Conselho de Administração.

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

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

5. ORDEM DO DIA: Rateio correspondente da verba entre os administradores.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Tendo em vista a aprovação da remuneração anual global do Administradores, em Assembleia Extraordinária, realizada em 28/07/2023, no valor de R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), nos termos do art. 16, XII do Estatuto Social, é neste aprovado, por unanimidade, o rateio da verba em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensais ao Diretor Operacional e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais a Diretora Financeira, pelo período de julho de 2023 a junho de 2024, inclusive, sem prejuízo da continuidade do pagamento do plano de saúde aos administradores, conforme padrões atuais.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO: 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.

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 original que se encontra transcrita no Livro nº 03.

São Francisco do Sul/SC, 28 de julho de 2023

Moysés Borges Furtado Neto
Presidente/Conselheiro

Derlayne Detroz
Secretária/Conselheira

Roberto Nunes Lunardelli
Conselheiro

José Antonio da Rosa Neto
Conselheiro



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A
PROTOCOLO	238069982 - 01/09/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300031470
CNPJ 08.504.106/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2023
SOB N: 20238069982

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00674276930 - MOYSES BORGES FURTADO NETO - Assinado em 01/09/2023 às 08:30:10
Cpf: 03243476933 - DERLAYNE DETROZ - Assinado em 31/08/2023 às 11:26:03
Cpf: 08292268774 - JOSE ANTONIO DA ROSA NETO - Assinado em 31/08/2023 às 18:15:37
Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 31/08/2023 às 11:32:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/09/2023 Data dos Efeitos 01/09/2023

Arquivamento 20238069982 Protocolo 238069982 de 01/09/2023 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 153495743131507

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/09/2023