



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo7178205bEj_UQ&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03243476933-DELLAYNE DETROZ|485025533968-ROBERTO NUNES JUNARDELLI|08292268774-JOSE ANTONIO DA ROSA NETO
00674276930-MOYSES BORGES FURTADO NETO|58672184904-ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA|41057561843-JOAO FERNANDO GUIMARAES PAIVA

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do **TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.** ("Companhia"), iniciada no dia 28 de julho de 2023 as 10:00 horas, lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130, da Lei n.º 6.404/76:

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de julho de 2023 as 10:00 horas, realizada por videoconferência.

2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensado e sanado em razão do comparecimento de acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos previstos no parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

3. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas".

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

5. ORDEM DO DIA: Fixar o valor da remuneração anual global dos Administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente assembleia, os Acionistas fixam em R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) a remuneração global anual dos administradores da Companhia, cabendo aos Conselheiros, nos termos do art. 16, XII do Estatuto Social estabelecer ao seu exclusivo critério o rateio correspondente da verba entre os administradores. O valor da remuneração anual global ora aprovada não abrange o pagamento do plano de saúde aos administradores, que continuará a ser pago pela Companhia nos padrões atuais.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, como faculta o Parágrafo 1º, Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, tendo sido realizado o arquivamento de todos os votos e protestos dos acionistas, atendendo-se assim a todas as formalidades legais.



8. ASSINATURAS: Presidente – Moysés Borges Furtado Neto; **Secretária** – Derlayne Detroz; **Acionistas:** Sati RJ Participações S.A. e Sagah Administração e Participações S.A.

Esta Ata é cópia fiel da original que se encontra transcrita no Livro de registro de atas nº 02.

São Francisco do Sul, 28 de julho de 2023

Moysés Borges Furtado Neto
Presidente

Derlayne Detroz
Secretária

Sati RJ Participações S.A
José Antonio da Rosa Neto

Sati RJ Participações S.A
João Fernando Guimarães Paiva

Sagah Administração e Participações S.A.



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A
PROTOCOLO	238070182 - 06/09/2023
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 11/09/2023
SOB N: 20238070182

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00674276930 - MOYSES BORGES FURTADO NETO - Assinado em 01/09/2023 às 08:12:56
Cpf: 03243476933 - DERLAYNE DETROZ - Assinado em 31/08/2023 às 16:43:02
Cpf: 08292268774 - JOSE ANTONIO DA ROSA NETO - Assinado em 06/09/2023 às 18:28:22
Cpf: 41057561843 - JOAO FERNANDO GUIMARAES PAIVA - Assinado em 01/09/2023 às 11:11:36
Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 31/08/2023 às 16:47:01
Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 31/08/2023 às 17:38:57



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/09/2023 Data dos Efeitos 06/09/2023

Arquivamento 20238070182 Protocolo 238070182 de 06/09/2023 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 175772484669609

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/09/2023