

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tg8RbSWUNzui0oRypXz9g&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48502553968-ROBERTO NUNES LUNARDELLI|00674276930-MOYSES BORGES FURTADO NETO
58672184904-ALBERTO RABOSO DE OLIVEIRA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do **TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.** ("Companhia"), realizada às 10:00 horas do dia 08 de maio de 2024:

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 08 de maio de 2024, às 10:00 horas, realizada na sede da Companhia 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.

2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Edital de convocação dispensado 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;
Secretário – Roberto Nunes Lunardelli.

5. ORDEM DO DIA: 1 - Eleição dos membros do Conselho de Administração; 2 – Fixação de remuneração global anual dos administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente assembleia, conforme a ORDEM DO DIA, o Acionista aprova o que segue:

6.1 Eleger o Sr. **Alberto Raposo de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Francisco do Sul/SC, nascido em 24/12/1966, portador da Cédula de Identidade nº 816.923 – SESPDC/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 586.721.849-04, residente e domiciliado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67, Centro, na Cidade de São Francisco do Sul/SC, CEP 89.240-000, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

6.2 Reeleger o Sr. **Moysés Borges Furtado Neto**, brasileiro, natural da cidade de Tubarão - SC, nascido em 13/05/1975, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 15.428, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.939 – SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.742.769-30, com endereço comercial na Rua Ministro Calógeras, nº 343, 8º andar, CEP 89.202-207, Bairro Bucarein, nesta cidade de Joinville/SC, para ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia.



6.3 Reeleger a Srta. **Derlayne Detroz**, brasileira, natural de Joinville/SC, nascida em 01/06/1981, solteira, advogada inscrita na OAB/SC sob o nº 19.699, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2/R 4.090.810 – SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob o nº 032.434.769-33, com endereço comercial na Rua Ministro Calógeras, nº 343, 8º andar, CEP 89.202-207, Bairro Bucarein, nesta cidade de Joinville/SC, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

6.4 Reeleger o 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/ME sob o nº 485.025.539-68, com endereço comercial 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 membro do Conselho de Administração da Companhia.

6.5 O mandato dos Conselheiros ora eleitos será pelo período de 1 (um) ano, e permanecerão no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores conforme art. 9º, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia.

6.6 Fixar em R\$ 1.080.000,00 (hum 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.

8. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

9. ASSINATURAS: Presidente: Moysés Borges Furtado Neto; **Secretário:** Roberto Nunes Lunardelli; **Acionista:** 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, 08 de maio de 2024.

Moysés Borges Furtado Neto
Presidente

Roberto Nunes Lunardelli
Secretário

Sagah Administração e Participações S.A.
Roberto Nunes Lunardelli Alberto Raposo de Oliveira





244290040

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A
PROTOCOLO	244290040 - 09/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300031470
CNPJ 08.504.106/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024
SOB N: 20244290040

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00674276930 - MOYSES BORGES FURTADO NETO - Assinado em 09/05/2024 às 15:21:56

Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 08/05/2024 às 17:59:51

Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 09/05/2024 às 10:57:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 09/05/2024

Arquivamento 20244290040 Protocolo 244290040 de 09/05/2024 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 154626663222783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024