

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=tUq8RbSWUyWiaC10Chcmw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03243476933-DERLAYNE DETROZ | 48502553968-ROBERTO NUNES LUNARDELLI | 00674276930-MOYSES BORGES FURTADO NETO
58672184904-ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA

Ata de Reunião do Conselho de Administração do **TGSC TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S.A.** ("Companhia"), realizada às 11:00 horas do dia 08 de maio de 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 08 de maio de 2024, às 11:00 horas.

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, Derlayne Detroz e Alberto Raposo de Oliveira.

4. MESA DIRIGENTE: **Presidente** – Alberto Raposo de Oliveira;
Secretária – Derlayne Detroz.

5. ORDEM DO DIA: 1- Eleição dos Diretores da Companhia; 2 - Rateio correspondente da verba entre os administradores.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Quanto ao item 1 da Ordem do Dia foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros votantes 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 e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, com endereço profissional na Rua Quintino Bocaiuva, 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 a eleição da Sra. **ISABEL PEREIRA**, brasileira, nascida em 14/08/1981, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG 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 Bocaiuva, 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. O prazo do mandato dos Diretores ora eleitos 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. Tendo em vista a aprovação da remuneração anual global dos Administradores em Assembleia Extraordinária, realizada em 08/05/2024, 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 ato aprovado, por unanimidade o rateio da verba em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensais ao Diretor Operacional e R\$ 20.000,00

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2024 Data dos Efeitos 09/05/2024

Arquivamento 20244278091 Protocolo 244278091 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 150567454238040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/05/2024



(vinte mil reais) mensais a Diretora Financeira, pelo período de junho de 2024 a junho de 2025, inclusive.

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: Alberto Raposo de Oliveira. **Secretária:** Derlayne Detroz. **Conselheiros:** Moysés Borges Furtado Neto, Roberto Nunes Lunardelli, Derlayne Detroz e Alberto Raposo de Oliveira.

Esta Ata é cópia fiel da original que se encontra transcrita no Livro nº 03.

São Francisco do Sul/SC, 08 de maio de 2024.

Alberto Raposo de Oliveira
Presidente/Conselheiro

Derlayne Detroz
Secretária/Conselheira

Roberto Nunes Lunardelli
Conselheiro

Moysés Borges Furtado Neto
Conselheiro





244278091

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A |
| PROTOCOLO | 244278091 - 09/05/2024 |
| 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 16/05/2024
SOB N: 20244278091

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244278091

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00674276930 - MOYSES BORGES FURTADO NETO - Assinado em 09/05/2024 às 15:23:17
Cpf: 03243476933 - DERLAYNE DETROZ - Assinado em 09/05/2024 às 13:41:30
Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 08/05/2024 às 18:03:54
Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 09/05/2024 às 11:02:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2024 Data dos Efeitos 09/05/2024

Arquivamento 20244278091 Protocolo 244278091 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 150567454238040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/05/2024