

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tg8RBSWUNxe0VdGSSGEIa&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 485025533968-ROBERTO NUNES LUNARDELLI|58672184904-ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA

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

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 08 de julho de 2024, às 10:00 horas, 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: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. PRESENCAS: Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

4. MESA DIRIGENTE: Presidente – Alberto Raposo de Oliveira;
Secretário – Roberto Nunes Lunardelli.

5. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022; e 31 de dezembro de 2023; 2) Deliberar sobre a distribuição dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022; e 31 de dezembro de 2023.

6. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente Assembleia Geral, conforme a ORDEM DO DIA, os Acionistas deliberam o que segue:

Inicialmente os acionistas indicam que consideram sanada a inobservância à falta de publicação dos anúncios e do prazo de publicação previsto no art. 133 da Lei 6.404/76, conforme faculta este mesmo artigo em seu parágrafo 4º, e declaram que receberam previamente cópia integral dos referidos documentos, os quais foram disponibilizados na sede da Companhia e devidamente publicados de forma eletrônica na Central de Balanços.



6.1. Por unanimidade de votos, os acionistas aprovam o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras acompanhados das respectivas notas explicativas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicados de forma eletrônica na Central de Balanços na data de 02/07/2024, às 10h:10min sob a Hash: A9C419857D9A3FE3BCF9DFE746C6A0FAE05BD10B; e de 31 de dezembro de 2023, devidamente publicados de forma eletrônica na Central de Balanços na data de 02/07/2024, às 10h:13min sob a Hash: 502EDE0E21B1CFB14AA661F828D189276C46B59A.

6.2. Considerando os prejuízos dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022; e 31 de dezembro de 2023, os acionistas deliberam que não há lucros a serem distribuídos.

7. 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.

8. ASSINATURAS: Presidente: Alberto Raposo de Oliveira; **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/SC, 08 de julho de 2024.

Alberto Raposo de Oliveira
Presidente

Roberto Nunes Lunardelli
Secretário

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

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2024 Data dos Efeitos 10/07/2024

Arquivamento 20243322933 Protocolo 243322933 de 11/07/2024 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 161884457051528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2024



243322933

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A
PROTOCOLO	243322933 - 11/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300031470
CNPJ 08.504.106/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2024
SOB N: 20243322933

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 48502553968 - ROBERTO NUNES LUNARDELLI - Assinado em 10/07/2024 às 17:23:24

Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 09/07/2024 às 15:50:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2024 Data dos Efeitos 10/07/2024

Arquivamento 20243322933 Protocolo 243322933 de 11/07/2024 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 161884457051528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2024