

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Realizada em 20 de maio de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 [vinte] dias do mês de maio de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Liquiport Terminal Portuário S.A. ("**Companhia**"), na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Jose David Moscon, 105, Paul, CEP 29.115-095.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da diretoria.
3. **Presença:** O Diretor presidente o Sr. Eduardo Augusto Nunes, abaixo qualificado, e o Diretor Financeiro o Sr. Érico Ferreira da Silva, abaixo qualificado.
4. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Eduardo Augusto Nunes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG de nº 06.479.343-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 795.279.817-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na à Rua João Cachoeira nº 111, Bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04535-010., e secretariado pelo Sr. **Érico Ferreira da Silva**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade profissional de nº 018893/O-3 emitido pelo CRC-ES, inscrito no CPF sob o nº 134.878.147-57, residente e domiciliado na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, à Av. Estudante Jose Júlio de Souza, 2600, apto 1203, Praia de Itaparica, CEP 29.102-010.
5. **Ordem do Dia:** Comparecem os diretores da "**Companhia**" para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) abertura de filial com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
6. **Deliberações:** Instaladas a Reunião da Diretoria, nos termos da Lei, havendo todos os presentes unanimemente, dispensa da leitura dos documentos submetidos à apreciação da Diretoria, por já serem de conhecimento de todos, deliberaram unanimemente, sem ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:
 - 6.1. **Aprovado**, a abertura de filial com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Enseada do Suá, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.050-335.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Vila Velha-ES, 20 de maio de 2024. **Mesa:** Eduardo Augusto Nunes - Presidente; Érico Ferreira da Silva - Secretário.

Certificamos que é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio

Vila Velha/ES, 20 de maio de 2024.

Mesa:

EDUARDO AUGUSTO NUNES
PRESIDENTE

ERICO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIQUIPORT TERMINAL PORTUARIO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13487814757	
79527981700	