

**Liquiport Terminal Portuário S.A.**  
**CNPJ/MF sob n.º 04.461.341/0001-15**  
**NIRE n.º 32.000.324.019**

---

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**  
**Realizada em 16 de setembro de 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 [dezesseis] dias do mês de setembro de 2024, às 10:00 horas, no escritório da Filial da Liquiport Terminal Portuário S.A. ("**Companhia**"), na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Enseada do Suá, CEP 29.050-335.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4.º do art. 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estar presente o acionista titular da totalidade do capital social inicial da ("**Companhia**"), conforme assinatura aposta no "Livro de Presença de Acionistas".
3. **Presença:** A totalidade do subscritor do capital social:

**Shouri Participações S/A**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua João Cachoeira, 111 Itaim Bibi, CEP 04535-010., com seus atos constitutivos registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº 35.300.411.609, inscrito no CNPJ sob o nº 14.286.798/0001-94, representada pelos seus diretores o Sr. **APARECIDO NOBUO KIKUGAWA**, brasileiro, nascido em 19/12/1958, solteiro, administrador publico, portador da cédula de identidade RG nº 6.356.663-1 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 228.767.418-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial à Rua João Cachoeira nº 111, Bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04535-010, e pelo Sr. **EDUARDO AUGUSTO NUNES**, brasileiro, nascido em 30/10/1963, 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 à Rua João Cachoeira nº 111, Bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04535-010.
4. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **EDUARDO AUGUSTO NUNES**, brasileiro, nascido em 30/10/1963, 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 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, nascido em 04/10/1990, divorciado, contador, portador carteira profissional CRC-ES nº 018893/O-3 inscrito no CPF sob o nº 134.878.147-57, residente e domiciliado na Cidade Vila Velha - ES, com endereço comercial na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-335.

**Liquiport Terminal Portuário S.A.**  
**CNPJ/MF sob n.º 04.461.341/0001-15**  
**NIRE n.º 32.000.324.019**

---

5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) Constituição de Subsidiária Integral (2) Alteração de estabelecimento Matriz; (3) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social.
6. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei, havendo todos os presentes unanimemente, dispensa da leitura dos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, por já serem de conhecimento de todos, deliberaram unanimemente, sem ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:

6.1 Aprovado a constituição de subsidiária integral para exploração do contrato de arrendamento da área REC08 nos termos do edital 02/2024-ANTAQ.

6.2 Fica neste ato, elevada sua filial estabelecida na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Enseada do Suá, Vitória - ES, inscrita no NIRE sob número 329.006.818-09 e no CNPJ sob número 04.461.341/0008-91 a condição de Matriz.

6.3 Com as alterações ora aprovadas, fica aprovado a nova redação do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia.

**Artigo 1º** - A LIQUIPORT TERMINAL PORTUARIO S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, localizada à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Enseada do Suá, CEP: 29.050-335, inscrita no CNPJ sob nº 04.461.341/0008-91 e NIRE nº 329.006.818-09 (“**Companhia**”), que se regerá por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

**Parágrafo 1º** - A Companhia, mediante ato de sua Diretoria, poderá abrir filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território brasileiro ou no exterior.

**Parágrafo 2º** - A Companhia possui as filiais:

- a) **Filial 01 - Vila Velha** com sede na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Rio verde, s/n, cais de Paul Berço 207, Paul, CEP 29.115-210, inscrita no CNPJ sob nº 04.461.341/0002-04.
- b) **Filial 02 - Vila Velha** com sede na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua José David Moscon, 105, Bairro Paul, CEP 29.115-095, inscrita no CNPJ sob nº 04.461.341/0001-15.
- c) **Filial 03 - Recife** com sede na cidade de Recife, Estado do Pernambuco, na Avenida Antônio de Goes, 60, sala 701 Ed. JCPM Trade Center, Pina, CEP 51.010-000, inscrita no CNPJ sob nº 04.461.341/0007-00.
- d) **Filial 04 - Imbituba** com sede na cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina, na rua Nereu Ramos, 404, Centro, CEP 50.030-280, inscrita no CNPJ sob nº 04.461.341/0006-20, todavia o CNPJ teve sua inscrição baixada na Junta Comercial do Espírito Santo em 05/02/2016, protocolo 166588830, chancela 98227473608966.

**Liquiport Terminal Portuário S.A.**  
**CNPJ/MF sob n.º 04.461.341/0001-15**  
**NIRE n.º 32.000.324.019**

---

7. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Vitória/ES, 16 de setembro de 2024. **Mesa**: Eduardo Augusto Nunes - Presidente; Érico Ferreira da Silva - Secretário. **Acionistas Presentes**: Shouri Participações S/A, já devidamente qualificados, que também subscrevem a presente

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

Vitória-ES, 16 de setembro de 2024.

**Mesa**:

EDUARDO AUGUSTO NUNES  
PRESIDENTE

ÉRICO 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	