

TPES - Terminal Portuário do Espírito Santo S/A
CNPJ/MF sob n.º 20.600.179/0001-25
NIRE n.º 32.300.034.314

AGE - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 18 de dezembro de 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 18 [dezoito] dias do mês de dezembro de 2023, às 15:00 horas, na sede social do TPES - Terminal Portuário do Espírito Santo S/A (“**Companhia**”), na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Rio Verde, 101, Paul, CEP 29.115-210.
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 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, 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, detentora da totalidade das ações do capital social da “**Companhia**”.
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:** Comparece o acionista da “**Companhia**” para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) Redução de capital Social; (2) alteração do caput artigo 4º do Estatuto Social da “**Companhia**” para refletir a redução de capital mencionado no item 1); (3) a nova redação do Estatuto Social (4) Consolidação do quadro de acionistas da **Companhia**; (5) Consolidação do Estatuto Social da “**Companhia**”.
6. **Deliberações:** Instaladas 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

TPES - Terminal Portuário do Espírito Santo S/A
CNPJ/MF sob n.º 20.600.179/0001-25
NIRE n.º 32.300.034.314

conhecimento de todos, deliberaram unanimemente, sem ressalvas, reservas ou restrições, o quanto segue:

- 6.1. Aprovado,** a redução do capital social da Companhia por julgá-lo excessivo em relação as suas atividades, no montante correspondente a R\$ 59.484.280,83 (cinquenta e nove milhões quatrocentos e oitenta quatro mil duzentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), equivalente a uma redução de aproximadamente 90% em relação ao atual capital social da companhia, passando o referido capital social de R\$ 65.853.350,22 (sessenta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) para R\$ 6.369.069,39 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), mediante restituição de capital ao ÚNICO acionista acima qualificado na forma descrita no anexo I, com o cancelamento de 75.125.805 (setenta e cinco milhões cento e vinte cinco mil oitocentos e cinco) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, alterando a quantidade ações de 78.741.350 (setenta e oito milhões setecentos e quarenta e um mil trezentos e cinquenta) para 7.615.544 (sete milhões seiscentos e quinze mil quinhentos e quarenta quatro) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal.
- 6.2.** Em razão da deliberação acima, o capital social da companhia, correspondente a R\$ 65.853.350,22 (sessenta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) dividido em 78.741.350 (setenta e oito milhões setecentos e quarenta e um mil trezentos e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **passará** a ser R\$ 6.369.069,39 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) dividido em 7.615.544 (sete milhões seiscentos e quinze mil quinhentos e quarenta quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
- 6.3.** Tendo em vista a redução de capital social da companhia acima descrito, os acionistas aprovam alterar a redação do Caput do artigo 4º do Estatuto social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 4º - O capital social da “Companhia”, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 6.369.069,39 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) dividido em 7.615.544 (sete milhões seiscentos e quinze mil quinhentos e quarenta quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

6.4. Consolidação do quadro de acionista da Companhia.

Acionista	Quantidade de Ações	Percentual de Participação
Shouri Participações S/A	7.615.544	100%

TPES - Terminal Portuário do Espírito Santo S/A
CNPJ/MF sob n.º 20.600.179/0001-25
NIRE n.º 32.300.034.314

6.5. Aprovar a nova redação em sua íntegra do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir também as deliberações acima.

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. Vila Velha/ES, 18 de dezembro de 2023. Mesa: Eduardo Augusto Nunes - Presidente; Erico Ferreira da Silva - Secretário. Acionista Presente: Shouri Participações S/A, já devidamente qualificados, que também subscrevem a presente.

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

Vila Velha/ES, 18 de dezembro de 2023.

Mesa:

EDUARDO AUGUSTO NUNES
PRESIDENTE

ERICO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO

ACIOSNISTAS PRESENTE:

Shouri Participações S/A
Aparecido Nobuo Kikugawa
Diretor Presidente

TPES - Terminal Portuário do Espírito Santo S/A
CNPJ/MF sob n.º 20.600.179/0001-25
NIRE n.º 32.300.034.314

“ANEXO I” À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Realizada em 18 de dezembro de 2023

DETALHAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL

Valor Restituído	Quantidade de Ações Canceladas	Forma de pagamento
R\$ 17.644.101,74	21.097.186	Valor referente 100% do Patrimônio Líquido da Companhia Liquiport Vila Velha/ES que foi transferido a Shouri Participações S/A. Conta contábil nº 466
R\$ 11.385.471,28	13.613.694	Referente a parcela integral do Prejuízo Contábil. Conta contábil nº 166
R\$ 27.022.933,63	32.311.527	Valor pago através de depósitos bancário em moeda nacional corrente. Conta contábil nº 390
R\$ 3.431.774,18	4.103.398	Valor referente a empréstimos Mútuo entre TPES e Liquiport, assumido pelo Shouri que integralizará como capital social na companhia Liquiport Vila Velha S/A. Conta contábil nº 768
R\$ 59.484.280,83	71.125.805	

EDUARDO AUGUSTO NUNES
PRESIDENTE

ERICO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO

ACIOSNISTAS PRESENTE:

Shouri Participações S/A
Aparecido Nobuo Kikugawa
Diretor Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TPES - TERMINAL PORTUARIO DO ESPIRITO SANTO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13487814757	
22876741873	
79527981700	