

Liquiport Terminal Portuário S.A.
CNPJ/MF sob n.º 04.461.341/0008-91
NIRE n.º 32.300.032.419

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
Realizada em 3 de janeiro de 2025.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 3 [três] dias do mês de janeiro de 2025, às 15:00 horas, na sede da Matriz 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 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 **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, casado, 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, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Enseada do Suá, CEP 29.050-335.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a abertura de filial com sede no Estado do Pernambuco, Cidade de Recife com finalidade exclusiva para exploração do contrato de arrendamento da área REC08 do Edital 02/2024-ANTAQ.
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 constituição de filial com finalidade exclusiva para exploração do contrato de arrendamento da área REC08 do Leilão nº 02/2024-ANTAQ com sede na cidade de Recife, Estado do Pernambuco, situada à Rua Dr. Ascanio Peixoto, 48, área 20B, Berço 03, Bairro do Recife, CEP 50.030-290;
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

Liquiport Terminal Portuário S.A.
CNPJ/MF sob n.º 04.461.341/0008-91
NIRE n.º 32.300.032.419

os presentes. Vitória/ES, 3 de janeiro de 2025. Mesa: Eduardo Augusto Nunes - Presidente; Érico Ferreira da Silva - Secretário., já devidamente qualificados, que também subscrevem a presente

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

Vitória - ES, 3 de janeiro de 2025.

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	