

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 20 de março de 2025

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 [vinte] dias do mês de março de 2025, às 15:30 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 à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-335, Brasil, e secretariada pela **Srta. Luiza Galimberti Quadros**, brasileira, solteira, Estagiaria de Direito, portador da cédula de identidade RG de nº 3.574.986-SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 190.433.937-97, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com endereço comercial à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-335, Brasil.
5. **Ordem do Dia:** Comparece o acionista da “**Companhia**” para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) Destituição do atual Diretor Financeiro, Sr. **Érico Ferreira da Silva**, brasileiro, nascido em 04/10/1990, divorciado, contador, portador carteira profissional CRC-ES nº 018893/0-3 inscrito no CPF sob o nº 134.878.147-57, residente e domiciliado na Cidade Vila Velha – ES, com endereço comercial à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-335, Brasil.(2) Nomeação para o cargo de **Diretor Financeiro** ao novo ocupante, **Sr. Pedro Arthur Sant Anna Vasconcellos da Silva**, brasileiro, divorciado,

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**

Economista, portador da cédula de identidade RG de nº 06.227.215-8 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 766.458.867-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-335, Brasil; (3) Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da companhia, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76 e conforme o IN DREI 81, Anexo V (AGE, pág. 65).

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 conhecimento de todos, deliberaram unanimemente, sem ressalvas, reservas ou restrições, a eleição para a cadeira de novo Diretor Financeiro da “Companhia”::

6.1. Fica deliberada a destituição do atual Diretor Financeiro, **Sr. Érico Ferreira da Silva**, com a consequente nomeação do **Sr. Pedro Arthur Sant Anna Vasconcellos da Silva**, ambos acima qualificados.

O Diretor Financeiro, ora mencionado, será eleito ao mandato de **03 (três)** anos a contar da presente data, e serão investidos em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas, às fls. 4 e 5, da Assembleia Geral Extraordinária, anexo I.

Portanto, atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da “Companhia”, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6.2. Consolidação da Diretoria da Companhia.

Nome Completo	Cargo	Mandato
Eduardo Augusto Nunes	Diretor Presidente	05/03/2024 a 04/03/2027
Pedro Arthur Sant Anna Vasconcellos da Silva	Diretor Financeiro	20/03/2025 a 19/03/2028

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**

- 6.3.** Aprovada o montante global de até **R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)** como limite para remuneração anual dos administradores da companhia no corrente exercício, cuja individualização será feita pela Assembleia Geral, em concordância com disposto do artigo 152 da Lei 6.404/76 e conforme o IN DREI 81, Anexo V (AGE, pág. 65).
- 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, 20 de março de 2025. **Mesa:** Eduardo Augusto Nunes – Presidente; Luiza Galimberti Quadros - Secretária. **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

Vitória/ES, 20 de março de 2025.

Mesa:

EDUARDO AUGUSTO NUNES
PRESIDENTE

LUIZA GALIMBERTI QUADROS
SECRETÁRIA

ACIOSNISTAS PRESENTE:

Shouri Participações S/A
Aparecido Nobuo Kikugawa
Diretor Presidente

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁIA

Realizada em 20 de Março de 2025

“TPES – Terminal Portuário do Espírito Santo S.A.”

Anexo I

TERMO DE POSSE

Pedro Arthur Sant Anna V. da Silva
CPF: 766.458.867-72

TPES- TERMINAL PORTUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

(Subsidiária Integral)

CNPJ no 20.600.179/0001-25

NIRE n.º 32.300.034.314

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **Pedro Arthur Sant Anna Vasconcellos da Silva**, brasileiro, divorciado, Economista, portador da cédula de identidade RG de nº 06.227.215-8 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 766.458.867-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, bairro Barra da Tijuca, com endereço comercial à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 1102, Ed. Global Tower, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-335, Brasil, declara, sob pena da lei, não estar impedido de exercer a administração da “**Companhia**”, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e toma posse do cargo de **Diretor Financeiro**, para o qual foi eleito com prazo de mandato de 03(três) anos, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de março de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da “Companhia”.

Vitória, 20 de março de 2025.

Pedro Arthur Sant Anna V. da Silva

CPF: 766.458.867-72



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
19043393797	
22876741873	
76645886772	
79527981700	