

TERMINAL DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA DA BARRA DO FURADO S.A.

CNPJ/MF nº 13.121.800/0001-02

NIRE 35.300.393.465

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Terminal de Serviços e Logística da Barra do Furado S.A., ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista 2.439, 14º andar, parte, CEP 01311-300.

2. Presença e Convocação: Compareceram todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo, desta forma, dispensada a convocação formal.

3. Mesa: Presidente: Benjamin Sodr  Netto; Secret rio: Ricardo Luis de Lima Vianna.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a elei o da Diretoria da Companhia; (ii) a remunera o da Administra o; (iii) a indica o de Procurador; (iv) a aprova o de compra de ativo imobilizado; e (v) a aprova o da compra de direitos credit rios com garantias em im veis.

5. Delibera es: Examinada e debatida a Ordem do Dia, os Conselheiros de Administra o aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restri o ou ressalva:

- (i). A composi o da Diretoria da Companhia, que passar  a ser composta por 01 (um) Diretor Presidente, com mandato de 03 (tr s) anos, a contar desta data, nos termos do disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, sendo eleito Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG n  4.263.191-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n  548.340.587-00, com escrit rio na Avenida Paulista, 2439, 14  andar, S o Paulo, Estado de S o Paulo, para o cargo de Diretor Presidente;

O Diretor ora eleito   investido em seu cargo neste ato, mediante assinatura de Termo de Posse que segue anexo a esta ata, no qual formalizam sua declara o de desimpedimentos.

- (ii). A remunera o da Administra o poder  ser de at  R\$1.500.000,00 (um milh o e quinhentos mil reais) anuais;
- (iii). Nomear como Procurador, com poderes para praticar os atos de administra o da Companhia, nos termos do Artigo 19 do seu Estatuto Social, pelo prazo de 03 (tr s) anos, o Sr. Eduardo D' Orey Correa da Veiga, brasileiro, empres rio, empres ria, portador da C dula de Identidade n  201814357 DETRAN RJ, inscrito no CPF/MF sob o n  057.409.047-90, com escrit rio na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.120, conjunto 401, Rio

000000

000000

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O diretor presidente ora eleito e empossado fica desde logo expressamente autorizado pelo Conselho de Administração a firmar o respectivo instrumento de procuração em nome da Companhia, nos termos aqui aprovados, seja por instrumento público ou particular;


- (iv). Aprovar a aquisição de uma área de 289.400 metros quadrados, na localidade de Barra do Furado, Campos dos Goytacazes; e
- (v). Aprovar a formalização de um instrumento de compra de direitos creditórios cujas garantias são imóveis na localidade de Barra do Furado, Campos dos Goytacazes.

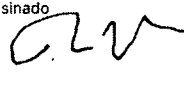
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual após lida foi aprovada pelos Conselheiros presentes, encerrando-se os trabalhos. **Mesa.** Presidente: Benjamin Sodré Netto; Secretário: Ricardo Luis de Lima Vianna. **Conselheiros Presentes.** Benjamin Sodré Netto, Ricardo Luis de Lima Vianna, Adriana Eugênia Smith de Vasconcellos Salles e Eduardo D´Orey Correa da Veiga.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, ficando autorizado o seu arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 29 de abril de 2025.

Mesa:

benjasodre@gmail.com
Assinado

Benjamin Sodré Netto
Presidente

ricardo.vianna@lagoaprojetos.com.br
Assinado

Ricardo Luis de Lima Vianna
Secretário



Terminal de Serviços e Logística da Barra do Furado S.A.

CNPJ/MF nº 13.121.800/0001-02

NIRE 35.300.393.465

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025**

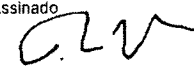
**TERMO DE POSSE DE DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA
TERMINAL DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA DA BARRA DO FURADO S.A.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2025, na sede da sociedade por ações denominada Terminal de Serviços e Logística da Barra do Furado S.A., ("Companhia"), conforme deliberação havida na Reunião do Conselho de Administração da Companhia será investido e empossado em seu respectivo cargo na Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos: Sr. **RICARDO LUIS DE LIMA VIANNA**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.263.191-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, com escritório na Avenida Paulista, 2439, 14º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente. O mandato dos Diretores se estenderá até a investidura dos novos diretores.

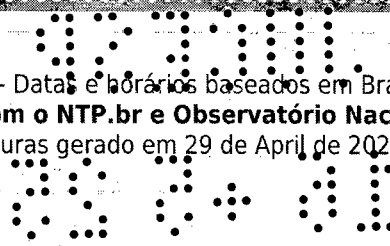
Nesta oportunidade o Diretor acima qualificado e abaixo subscrito declara conhecer e concordar com a sua nomeação ao cargo acima mencionado, declarando e garantindo que:

- (i) não está incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil;
- (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

ricardo.vianna@lagoaprojetos.com.br

Assinado

D4Sign

RICARDO LUIS DE LIMA VIANNA



Minuta - TSLBF - RCA Eleição Diretoria e Remuneração pdf

Código do documento 7001b94a-379d-4627-a017-8c2f36b6f9bf

Assinaturas



ricardo luis de lima vianna
ricardo.vianna@lagoaprojetos.com.br
Assinou



BENJAMIN SODRE NETTO
benjasodre@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

29 Apr 2025, 15:09:21

Documento 7001b94a-379d-4627-a017-8c2f36b6f9bf **criado** por SIMÕES RIBEIRO ADVOGADOS (62f2de0a-8a6f-44ad-84e1-890ba6aeb14f). Email:assinaturas@simoeribeiro.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-29T15:09:21-03:00

29 Apr 2025, 18:22:51

Assinaturas **iniciadas** por SIMÕES RIBEIRO ADVOGADOS (62f2de0a-8a6f-44ad-84e1-890ba6aeb14f). Email: assinaturas@simoeribeiro.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-29T18:22:51-03:00

29 Apr 2025, 18:24:13

RICARDO LUIS DE LIMA VIANNA **Assinou** (d4420de7-619f-491b-94c9-17df52805504) - Email: ricardo.vianna@lagoaprojetos.com.br - IP: 187.11.103.26 (187-11-103-26.dsl.telesp.net.br porta: 38238) - Documento de identificação informado: 548.340.587-00 - DATE_ATOM: 2025-04-29T18:24:13-03:00

29 Apr 2025, 18:33:08

BENJAMIN SODRE NETTO **Assinou** - Email: benjasodre@gmail.com - IP: 170.254.82.22 (170.254.82.22 porta: 50586) - Documento de identificação informado: 029.513.397-04 - DATE_ATOM: 2025-04-29T18:33:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a3f834af55303aea0885c01c08b1ccd59c544bae5665b4f2cea573a8eb43a46
(SHA512):8dc686192f48788f650d58da7769f112ebca83e6cff2d15c7ccc40327d5cd23b8d9db6eb49548937e11f6bad488d23fa8a23a8f745b7132f66008d321b929bf

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de Abril de 2025, 18:33:49



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

