

NAVEGANTES LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A.

CNPJ/MF nº 34.849.535/0001-53

NIRE 32300041639

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 de dezembro de 2025, às 17 horas, na sede da Navegantes Logística Portuária S.A ("Companhia"), no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Estrada do Capuaba, nº 2, Bairro Ilha das Flores, CEP 29115-486.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração, a saber, os Srs. Leandro de Barros Silva, Márcio André Lissot e Pablo dos Santos Freitas, enquanto suplente do conselheiro Guilherme Paiva de Andrade, conforme autorização expressa previamente registrada.

3. Mesa: Presidente: Márcio André Lissot; e Secretário: Pablo dos Santos Freitas.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a tomada de financiamento pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"); **(ii)** a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e firmar todos os contratos e documentos necessários para concretização da projetada operação financeira junto ao BNDES.

5. Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. No que tange ao item **(i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos votos e sem ressalvas, em atenção ao disposto no Artigo 18, (viii), do Estatuto Social da Companhia, a contratação de linha de crédito junto ao BNDES em conformidade com todos os termos e condições constantes da Decisão Dir nº 425/2025 - BNDES, de 18 de dezembro de 2025.

5.2. Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros autorizam a Diretoria desta Companhia a praticar todos as providências e firmar todos os documentos necessários para concretização da operação financeira junto ao BNDES, incluindo, sem limitação, o Contrato de Financiamento.

6. Aprovação e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro da Lei das Sociedades por Ações e, depois de lidas e aprovadas foram assinadas pelo Presidente e Secretário da mesa e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Vila Velha, 18 de dezembro de 2025.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Márcio André Lissot
Presidente

Pablo dos Santos Freitas
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NAVEGANTES LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69540950015	MARCIO ANDRE LISSOT
08450786746	PABLO DOS SANTOS FREITAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2026 12:40 SOB N° 20260093238.
PROTOCOLO: 260093238 DE 27/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601993046. CNPJ DA SEDE: 34849535000153.
NIRE: 32300041639. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2026.
NAVEGANTES LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br