



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2025, às 16:00 horas, na sede social da Porto Central Complexo Industrial Portuário SA (“Companhia”), situada na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36. **2. PRESENÇA:** Estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, representando a totalidade dos membros em exercício,: (i) José Maria Vieira de Novaes, inscrito no CPF/MF sob o n. 874.999.167-15; (ii) Ricardo de Moraes Cipriano, inscrito no CPF/MF sob o n. 080.557.877-35; (iii) Thomas Otto Hueller, inscrito no CPF/MF sob o n. 130.255.008-08; (iv) Paulo Roberto Sardenberg, inscrito no CPF/ME sob o n. 394.765.707-25 e (v) Gilberto Cipriano, inscrito no CPF/ME sob o nº 201.837.637-34. **3. MESA:** Os Conselheiros elegeram o Sr. Ricardo de Moraes Cipriano para presidir a mesa e a Secretária: Sra. Fernanda Miguez Costa para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** (a) Reeleição de Diretores da Companhia; (b) Eleição de novo Diretor para cargo vago. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselho, por unanimidade, deliberou: (a) Reeleger os atuais Diretores para um novo mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, nos seguintes termos: (a.i) o Sr. José Salomão Fadlalah, brasileiro, casado, engenheiro, CNH DETRAN/ES nº 02024371725, inscrito no CPF/MF sob o nº 656.975.027-53 para o cargo de Diretor Presidente; e (a.ii) o Sr. Ângelo Antero dos Santos Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.157.253-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.266.635-00, para o cargo de Diretor de Operações; todos conforme termos de posse constante no Anexo I desta Ata. (b) Eleger, para o cargo vacante de Diretor Financeiro da Companhia, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, o Sr. Frankli Fadini Xavier, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 1.583.184 SSP ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 082.572.967-08, conforme termos de posse constante no Anexo I desta Ata. Declaração de desimpedimento: os Diretores eleitos e reeleitos, que tomam posse neste ato, declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade nem estarem impedidos por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional,

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários ou sob o efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, nos termos do Artigo 147, Parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, com os seguintes mandatos:

Membro	Cargo	Prazo do Mandato
José Salomão Fadlalah	Diretor Presidente	Até 22 de dezembro de 2027
Ângelo Antero dos Santos Júnior	Diretor de Operações	Até 22 de dezembro de 2027
Frankli Fadini Xavier	Diretor Financeiro	Até 22 de dezembro de 2027

O mandato dos Diretores ora eleitos vigorará até a investidura de novos Diretores eleitos que os substituirão, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, independente do vencimento do prazo de seus mandatos. **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Os signatários certificam que a presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia..

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Ricardo de Moraes Cipriano
Presidente

Fernanda Miguez Costa
Secretária



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

Membros do Conselho de Administração:

José Maria Vieira de Novaes

Thomas Otto Hueller

Ricardo de Moraes Cipriano

Paulo Roberto Sardenberg

Gilberto Cipriano



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE DIRETOR PRESIDENTE

Neste ato, o Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH**, brasileiro, casado, engenheiro, CNH DETRAN/ES n. 02024371725, CPF/ME n. 656.975.027-53, domiciliado na Rua Aflordízio Carvalho, n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010, permanece no cargo de Diretor Presidente da Companhia para mandato de 02 (dois) anos, conforme deliberação do Conselho de Administração, com término previsto em 22 de dezembro de 2025, devendo, entretanto, permanecer no exercício de suas funções até a posse dos novos administradores que vierem a ser eleitos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, com todos os poderes, direitos e deveres inerentes ao cargo.

O Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido e declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a atividade empresarial, inclusive a administração da Companhia PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36, nem foi condenado por crime que o inabilite, ainda que temporariamente, para o exercício de cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, 22 de dezembro de 2025.

JOSÉ SALOMÃO FADLALAH

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE DIRETOR DE OPERAÇÕES

Neste ato, o Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.157.253-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 004.266.635-00, com domicílio à Rua Contante Sodré, nº 1329, apt. 204, Ed. Sumaré, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP:29.055-420, permanece no cargo de Diretor de Operações da Companhia para mandato de 02 (dois) anos, com término previsto em 22 de dezembro de 2025, conforme deliberação do Conselho de Administração, devendo, entretanto, permanecer no exercício de suas funções até a posse dos novos administradores que vierem a ser eleitos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, com todos os poderes, direitos e deveres inerentes ao cargo.

O Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido e declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a atividade empresarial, inclusive a administração da Companhia PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36, nem foi condenado por crime que o inabilite, ainda que temporariamente, para o exercício de cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, 22 de dezembro de 2025.

ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE DIRETOR FINANCEIRO

Neste ato, o Sr. **FRANKLI FADINI XAVIER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 1.583.184 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 082.572.967-08, com domicílio na Av. Constran, nº 132 parte, Vila Industrial, Santana do Parnaíba, São Paulo, CEP: 06.516-300, toma posse como Diretor Financeiro da Companhia para mandato de 02 (dois) anos, com término previsto em 22 de dezembro de 2025, conforme deliberação do Conselho de Administração, devendo, entretanto, permanecer no exercício de suas funções até a posse dos novos administradores que vierem a ser eleitos, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, com todos os poderes, direitos e deveres inerentes ao cargo.

O Sr. **FRANKLI FADINI XAVIER**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido e declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a atividade empresarial, inclusive a administração da Companhia PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36, nem foi condenado por crime que o inabilite, ainda que temporariamente, para o exercício de cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **FRANKLI FADINI XAVIER** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, 22 de dezembro de 2025.

FRANKLI FADINI XAVIER

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05696812783	FERNANDA MIGUEZ COSTA
08055787735	RICARDO DE MORAES CIPRIANO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2026 08:02 SOB Nº 20260217697.
PROTOCOLO: 260217697 DE 02/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602542242. CNPJ DA SEDE: 20391326000102.
NIRE: 32300034276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2026.
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A



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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.