

PETROCITY PORTOS S.A.
ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021.
CNPJ: 18.091.544/0001-71

DATA, HORA E LOCAL: Reuniram-se os acionistas subscritores da totalidade das ações da PETROCITY PORTOS S.A., em 30 de abril de 2021, às 10:00 horas na sala de reunião da PetroCity Portos S.A., situada à Av. Nossa Senhora da Penha, Santa Lúcia, 2035, Vitória, ES, CEP: 29056-075.

PRESEÇA: Presença dos acionistas proprietários da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assentamentos constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, a saber: BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.; BOMBRA CORRETORA DE TITULOS DO BRASIL SA; C.R. NEVES DA SILVA ME.

AUSENTES: NAV ENGENHARIA NAVAL & INDUSTRIAL LIMITADA ME; EASYSTEM TECNOLOGIA LTDA, não apresentando justificativa da ausência.

MESA: Presidente Sr. Jose Roberto Barbosa da Silva; Secretário: Sr. José Cleones Zoboli.

ORDEM DO DIA: (a) Prestação de contas do exercício de 2020; (b) Proposta orçamentária para o exercício de 2021; (c) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Foi aprovado a participação, mediante solicitação antecipada, dos acionistas José Roberto Barbosa da Silva, José Cleones Zoboli e Carlos Roberto Neves da Silva, através de vídeo conferência. Em seguida, foi colocado em votação para que o presidente da empresa, o Sr. José Roberto Barbosa da Silva, presidisse as discussões da ordem do dia, em seguida indicando o nome do Sr. José Cleones Zoboli para a função de secretário da Assembleia de Acionistas, aprovadas sem quaisquer ressalvas ou restrições por todos os presentes.

(a) Prestação de contas do exercício de 2020: Foi apresentado em Assembleia, Balanço do exercício fiscal do ano de 2020 da PetroCity Portos S.A, após apresentação dos documentos, os acionistas presentes analisaram os mesmos e em seguida foi colocado em votação sua aprovação por unanimidade dos votos presentes;

(b) Proposta orçamentária para o exercício de 2021: Foi proposto a diluição total do orçamento previsto para o ano de 2021, para o ano subsequente, em seguida foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos votos presentes. Foi decidido, ainda, que o planejamento detalhado para 2021 será discutido na próxima reunião do Conselho de Administração.

(c) Assuntos gerais: Foi aprovado, por unanimidade dos votos presentes, que sejam encaminhados para a próxima reunião do Conselho de Administração, que realizar-se-á em 07 de abril de 2021, a deliberação dos assuntos abaixo:

- I. Implantação do condomínio logístico e industrial de Urussuquara CLIU;
- II. Implantação de uma unidade Militar da Marinha do Brasil na área destinada a implantação do CLIU;
- III. Licenciamento ambiental;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, logo após foi lida, aprovada e por todos assinada confere com a original lavrada no próprio livro.

Vitória/ES, 30 de Abril de 2021.

MESA:

JOSE ROBERTO
BARBOSA DA
SILVA:82055955772

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO
BARBOSA DA SILVA:82055955772
Dados: 2022.10.17 17:08:08 -03'00'

Jose Roberto Barbosa da Silva
Presidente

JOSE CLEONES
ZOBOLI:4514365
0763

Assinado de forma digital por
JOSE CLEONES
ZOBOLI:45143650763
Dados: 2022.10.18 16:55:55
-03'00'

Jose Cleones Zoboli
Secretário

ACIONISTAS:

JOSE ROBERTO
BARBOSA DA
SILVA:82055955772

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO BARBOSA DA
SILVA:82055955772
Dados: 2022.10.17 17:08:26 -03'00'

Jose Roberto Barbosa Da Silva
Bomibra Adm. de Fundos do Brasil

JOSE CLEONES
ZOBOLI:45143
650763

Assinado de forma digital
por JOSE CLEONES
ZOBOLI:45143650763
Dados: 2022.10.18
16:56:09 -03'00'

Jose Cleones Zoboli
Brasil Participações S.A.

CARLOS ROBERTO NEVES
DA SILVA:18146120768

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO NEVES DA SILVA:18146120768
Dados: 2022.10.18 16:40:31 -03'00'

Carlos Roberto Neves da Silva
CR Neves da Silva ME

Visto do Advogado:



Wesley Ricardo Bento Muniz



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TANIA DE PAULA SCHOWENCK, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº 5981, inscrito no CPF nº 00511634706, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00511634706	5981	