

**SATI RJ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME Nº 19.038.402/0001-03

NIRE Nº 35300507428

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022**

- 1. Dia, Hora e Local:** Em 27 de dezembro de 2022, às 18:00 horas, na sede social da Sati RJ Participações S.A., localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, conjunto 61, bloco B, Vila Olímpia, CEP 04547-005, no município de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Companhia**").
- 2. Presença e convocação:** Presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, desta forma, dispensada as formalidades de convocação.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Bruno Konishi; Secretário: José Antonio da Rosa Neto.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a autorização para a constituição de alienação fiduciária em garantia da totalidade das ações ordinárias nominativas de titularidade da Companhia, tanto as ações de titularidade da Companhia nesta data, quanto eventuais novas ações a serem subscritas pela Companhia no futuro, na TGSC Terminal de Graneis de Santa Catarina S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº 67, Sala 04, Térreo, Centro, CEP 89240-000, no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.504.106/0001-34 ("**TGSC**"), a ser constituída mediante Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, a Sagah Administração e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Quintino Bocaiuva, nº 67, Parte, Centro, no município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.686.097/0001-40 ("**Sagah**"), a TGSC e a Vórtx Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas (conforme definido abaixo) ("**Agente Fiduciário**" e "**Alienação Fiduciária**", respectivamente), para garantir as obrigações a serem assumidas pela TGSC perante o Agente Fiduciário e os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, da 1ª (primeira) emissão da TGSC, no valor total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("**Debenturistas**" e "**Emissão**", respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação ("**Debêntures**" e "**Oferta Restrita**", respectivamente), cujas condições e características serão descritas no "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da TGSC Terminal de Graneis de Santa Catarina S.A.*" a ser celebrado entre a TGSC, o Sr. Alberto Raposo Oliveira, a Sra. Ane Cristine Rocha Coutinho de Oliveira, a Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda. e o Agente Fiduciário ("**Escritura de Emissão**"); **(ii)** autorizar a realização de todas providências e todos os atos relacionados com a outorga da Alienação Fiduciária e a realização da Emissão e da Oferta Restrita; **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas referentes à Alienação Fiduciária, à Emissão e à Oferta Restrita; **(iv)** autorizar a

assinatura de quaisquer documentos referentes à Alienação Fiduciária, à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos; e **(v)** o reconhecimento e declaração de que outorga da Alienação Fiduciária é em benefício da Companhia, uma vez que a Companhia é titular, de forma direta, de ações representativas de capital social da TGSC, sendo a Companhia, portanto, parte beneficiária da Oferta Restrita, da Emissão, das Debêntures e da Escritura de Emissão.

5. Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia. Desta forma, os acionistas, de forma unânime e sem ressalvas, aprovaram:

- (a) A autorização para a outorga da Alienação Fiduciária;
- (b) A autorização para a realização de todos os atos necessários para a outorga da Alienação Fiduciária e a realização da Emissão e da Oferta Restrita;
- (c) A ratificação de todos os atos já praticados e todos os documentos já assinados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia, necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas referentes à Alienação Fiduciária, à Emissão e à Oferta Restrita;
- (d) A autorização da assinatura de quaisquer documentos referentes à Alienação Fiduciária, à Emissão e à Oferta Restrita incluindo, mas não se limitando, eventuais alterações e aditamentos posteriores; e
- (e) O reconhecimento e declaração, para todos os fins e direitos, que a outorga da Alienação Fiduciária é em benefício da Companhia, uma vez que a Companhia é titular de forma direta de ações representativas de capital social da TGSC, sendo, portanto, parte beneficiária da Oferta Restrita, da Emissão, das Debêntures e da Escritura de Emissão.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata na forma sumária, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Presidente da Mesa: Bruno Konishi. **Secretário da Mesa:** José Antonio da Rosa Neto. **Diretores Presentes:** Bruno Konishi; e José Antonio da Rosa Neto.

Esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo - SP, 27 de dezembro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Bruno Konishi
Assinado por: BRUNO KONISHI:09277685778
CPF: 09277685778
Data/Hora da Assinatura: 28/12/2022 | 06:15:30 PST

Bruno Konishi
Presidente

DocuSigned by:
José Antonio da Rosa Neto
Signed By: JOSÉ ANTONIO DA ROSA NETO:00292268774
CPF: 00292268774
Signing Time: 28/12/2022 | 06:18:26 PST

José Antonio da Rosa Neto
Secretário



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 617C4EC30D5A4213AF4E790A186FA69E

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: BB TGSC Debêntures - ARD - Sati RJ - Aprovação das Garantias (EXECUTIO...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

BRZ - Jurídico

Assinatura guiada: Ativado

Rua Gomes de Carvalho, 1507 conj. 61 Vila Olímpia

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Sao Paulo, SP 04547-005

juridico@brz.com.br

Endereço IP: 170.239.36.174

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: BRZ - Jurídico

Local: DocuSign

28/12/2022 10:35:15

juridico@brz.com.br

Eventos do signatário

Bruno Konishi

juridico@brz.com.br

BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

José Antonio da Rosa Neto

jose.neto@brz.com.br

diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/06/2020 18:06:28

ID: 8c38e196-de91-450b-9edf-8e2a63d49cf4

AssinaturaDocuSigned by:
Bruno Konishi
50E248C112AF40D

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.209.14.124

Registro de hora e data

Enviado: 28/12/2022 10:38:09

Visualizado: 28/12/2022 11:13:43

Assinado: 28/12/2022 11:16:32

DocuSigned by:
José Antonio da Rosa Neto
80EAD53CE8FB488

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.209.14.124

Enviado: 28/12/2022 10:38:08

Visualizado: 28/12/2022 11:17:12

Assinado: 28/12/2022 11:19:17

| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

UNLESS you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: juridico@brz.com.br

To advise BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at juridico@brz.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to juridico@brz.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to juridico@brz.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS during the course of your relationship with BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS.