

PORTOSUL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 26.743.444/0001-00
NIRE 35300505077

Ata da 7ª Reunião da Diretoria

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 10hs (dez horas), na sede social da Companhia, na sede social da Portosul Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar, conj. 81, CEP 04532-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente todos os membros da Diretoria da Companhia, acham-se presentes os Srs. Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella, representando a totalidade dos membros da Diretoria.

3. MESA: Presidente: Sr. Maurício Valente Battistella; Secretário: Sr. Luciano Ribas Battistella.

4. ORDEM DO DIA: 4.1. Deliberar acerca do pagamento dos dividendos aos acionistas conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2023.

5. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. **5.2.** Autorizar o pagamento dos dividendos da Companhia a partir do dia 31 de maio de 2023. A distribuição dos dividendos foi autorizada pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2023 no montante de R\$ 54.498.282,83 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) divididos por 15.359.181 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias, restando definido o valor de R\$ 3,548254 por ação. Informa-se ainda que, a Companhia efetuará o desconto da taxa de transferência bancária de cada acionista sobre o valor dos dividendos cujo pagamento for efetuado em instituição financeira diversa da que a Companhia estiver operando. **5.3.** Sobre o deliberado no item 5.2, os acionistas deverão procurar a administração da Portosul Participações S/A no e-mail portosulbr@gmail.com para maiores informações.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente reunião de diretoria foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida, foi devidamente aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

7. ASSINATURAS: Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretário: Luciano Ribas Battistella. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 12 do Livro de "Atas de Reunião de Diretoria", nº 01 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

São Paulo, 23 de maio de 2023.

Maurício Valente Battistella
Presidente

Luciano Ribas Battistella
Secretário

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4E1E-8B0C-0B3D-7417> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4E1E-8B0C-0B3D-7417



Hash do Documento

F9108A3AD6629397B1BDD606F6FD20C3FA9544845D5C7A093DC6FA678361124D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2023 é(são) :

Luciano Ribas Battistella - 699.384.909-72 em 24/05/2023 16:42
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Maurício Valente Battistella - 215.387.668-09 em 24/05/2023
16:09 UTC-03:00

Nome no certificado: Mauricio Valente Battistella

Tipo: Certificado Digital

